

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：广发证券

## 天津天堰科技股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：天津天堰科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘霄飞先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《天津天堰科技股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 71,046,099 股，占公司表决权股份总数的 43.9015%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，列席 6 人，董事余同乐、王荔因工作缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王志永因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

为更好地契合公司业务发展和战略规划，公司经营范围拟增加“第一类医疗器械销售”，同时鉴于原董事程宗利先生已于 2024 年 9 月辞去董事职务，公司董事会拟调整为由 8 名董事组成，并修订《公司章程》相关条款。该议案内容详见已于 2024 年 10 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《天津天堰科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,046,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原董事程宗利先生已于 2024 年 9 月辞去董事职务，公司董事会拟调整为由 8 名董事组成，并修订《董事会议事规则》相关条款。该议案内容详见已于 2024 年 10 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《天津天堰科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,046,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津天堰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日