

证券代码：837178

证券简称：商科数控

主办券商：国投证券

天津商科数控技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长严山先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 57,134,500 股，占公司表决权股份总数的 98.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名严晗、田猛、赵继华、聂兰民、龙清海为公司第四届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。为确保董事会的正常运作，第三届董事会现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津商科数控技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,134,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,134,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的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）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名陈伟、杨锡莲为第四届监事会监事候选人，任职三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津商科数控技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,134,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------------|----------------|------|
| 严晗 | 董事 | 任职 | 2024年11月 20日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 田猛 | 董事 | 任职 | 2024年11月 20日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵继华 | 董事 | 任职 | 2024年11月 20日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|--------------------|------|
| 聂兰民 | 董事 | 任职 | 2024年11月 20日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 龙清海 | 董事 | 任职 | 2024年11月 20日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 严山 | 董事 | 离职 | 2024年11月 20日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 史建华 | 董事 | 离职 | 2024年11月 20日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 陈伟 | 监事 | 任职 | 2024年11月 20日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 杨锡莲 | 监事 | 任职 | 2024年11月 20日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

- 1、天津商科数控技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

天津商科数控技术股份有限公司

董事会

2024年11月20日