

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

成都天创微波技术股份有限公司

2024年第三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21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：董事会
- 会议主持人：敬君安
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数28,083,627股，占公司有效表决权股份总数的93.5186%。

(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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举敬君安为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名敬君安为公司第四届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,627 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举周欣为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名周欣为公司第四届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,627 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举巫雅婷为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名巫雅婷为公司第四届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,627 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举廖文军为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名廖文军为公司第四届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,627 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举李吉建为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名李吉建为公司第四届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,627 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举丁辽为公司第四届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名丁辽为公司第四届监事会非职工监事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,627 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举唐世国为公司第四届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名唐世国为公司第四届监事会非职工监事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,627 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,627 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，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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 敬君安 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 21 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周欣 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 21 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 巫雅婷 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 21 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李吉建 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 21 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 廖文军 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 21 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 丁辽 | 监事 | 任职 | 2024 年 11 月 21 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐世国 | 监事 | 任职 | 2024 年 11 月 21 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《成都天创微波技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

成都天创微波技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日