

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2025-002

## 江苏天奈科技股份有限公司

# 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 08 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	185
普通股股东人数	185
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	107,055,629
普通股股东所持有表决权数量	107,055,629
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.1823
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.1823

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及

网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书蔡永略的出席会议；副总经理叶亚文、岳帮贤、王鸣光列席会议

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	106,351,379	99.3421	661,212	0.6176	43,038	0.0403

- 2、议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	106,364,393	99.3543	646,445	0.6038	44,791	0.0419

- 3、议案名称：《关于变更注册资本及修改〈江苏天奈科技股份有限公司章程〉及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	106,619,796	99.5928	374,427	0.3497	61,406	0.0575

4、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,179,150	98.4514	519,264	1.4130	49,787	0.1356

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	67,939,746	98.9740	661,212	0.9632	43,038	0.0628
2	《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》	67,952,760	98.9930	646,445	0.9417	44,791	0.0653
4	《关于购买董监高责任险的议案》	36,179,150	98.4514	519,264	1.4130	49,787	0.1356

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

- 2、以上议案 1、2、4 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、以上议案 4，直接持股的董事、监事、高级管理人员，以及与董事、监事、高级管理人员关联的股东均回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋晓明、刘涛

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日

#### ● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。