

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证

券

深圳市天英联合科技股份有限公司
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：2025 年 1 月 14 日
- 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼公司会议室
- 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：程放
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 16,316,810 股，占公司有表决权股份总数的 77.54%。

（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 4 人，董事金鑫因公事缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司变更注册地址及修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,316,810 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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

三、备查文件目录

《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日