

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司
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3月12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：陈盛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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7人，持有表决权的股份总数27,921,000股，占公司表决权股份总数的50.77%。

（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；

/

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会提议，提名柳喜峰先生、高冬良先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事朱雅颖女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,921,000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：

本议案不涉及回避表决的情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会全体董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈盛、高磊、陈水林、陈火明先生继任公司第四届董事会董事候选人，提名王静女士出任公司第四届董事会董事候选人。以上人选任期均为三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,921,000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：

本议案不涉及回避表决的情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司中天科盛（上海）实业有限公司（以下简称“中天实业”）的注册资本为 5000 万元人民币，其中公司认缴出资 5000 万元，持股比例 100%。因公司经营发展需要，为了提高资金使用效率，公司拟将中天实业注册资本人民币 5000 万元减少至人民币 2000 万元。减资完成后，公司认缴出资人民币 2000 万元，持股比例为 100%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,921,000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：

本议案不涉及回避表决的情况，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
陈盛	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
高磊	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈火明	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈水林	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王静	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
高冬良	监事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

柳喜峰	监事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

（一）《中天科盛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

中天科盛科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日