

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2025-044

苏州天准科技股份有限公司 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 08 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 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	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102,279,472
普通股股东所持有表决权数量	102,279,472
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（%）	53.0155
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.0155

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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7人，以现场结合视频方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
- 4、浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	102, 226, 227	99. 9479	23, 914	0. 0233	29, 331	0. 0288

- 2.01 议案名称：关于修订《公司章程》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	102, 226, 227	99. 9479	23, 914	0. 0233	29, 331	0. 0288

- 2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	102,007,554	99.7341	242,587	0.2371	29,331	0.0288

2.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	102,007,554	99.7341	242,587	0.2371	29,331	0.0288

2.04 议案名称：关于废止《监事会议事规则》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	102,007,554	99.7341	242,587	0.2371	29,331	0.0288

3.01 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》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	102,002,554	99.7292	247,587	0.2420	29,331	0.0288

3.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	102,002,554	99.7292	247,587	0.2420	29,331	0.0288
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3.03 议案名称：关于修订《内部控制制度》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	102,002,554	99.7292	247,587	0.2420	29,331	0.0288

3.04 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》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	102,007,554	99.7341	242,587	0.2371	29,331	0.0288

3.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	102,001,554	99.7282	243,587	0.2381	34,331	0.0337

3.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	102,001,554	99.7282	243,587	0.2381	34,331	0.0337

3.07 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	102,001,554	99.7282	248,587	0.2430	29,331	0.0288

3.08 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	102,007,554	99.7341	242,587	0.2371	29,331	0.0288

3.09 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法》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	102,007,554	99.7341	242,587	0.2371	29,331	0.0288

3.10 议案名称：关于修订《授权管理制度》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	102,007,554	99.7341	242,587	0.2371	29,331	0.0288

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更公司注册资本的议案	2,936,227	98.2189	23,914	0.7999	29,331	0.9812
2.01	关于修订《公司章程》的议案	2,936,227	98.2189	23,914	0.7999	29,331	0.9812
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	2,717,554	90.9041	242,587	8.1147	29,331	0.9812
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	2,717,554	90.9041	242,587	8.1147	29,331	0.9812
2.04	关于废止《监事会议事规则》的议案	2,717,554	90.9041	242,587	8.1147	29,331	0.9812

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-2.04 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案 3.01-3.10 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
- 3、议案 1-2.04 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：高美娟、王成才

- 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符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日

