

天津捷强动力装备股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议通知：公司董事会于2020年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动力装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》的公告。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月14日下午13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月14日9:15—15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：天津捷强动力装备股份有限公司二楼会议室。

5、会议召集人：公司第二届董事会。

6、会议主持人：公司董事长潘峰先生。

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共32人，代表公司股份数为57,606,363股，占公司股份总数的75.0122%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计24名，代表股份11,217,900股，占公司股份总数14.6074%。

2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共14人，代表公司股份数为43,022,880股，占公司股份总数的56.0223%。

3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共18人，代表股份14,583,483股，占公司股份总数的18.9899%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共24人，代表股份11,217,900股，占上市公司总股份的14.6074%。其中现场出席8人，代表股份4,272,000股；通过网络投票16人，代表股份6,945,900股。

5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 57,600,563 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9899%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；弃权 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 11,212,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9483%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0481%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%。

2. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意 57,604,163 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 11,215,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9804%；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0160%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%。

该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 逐项审议通过《关于制定公司上市后适用的部分管理制度的议案》；

3.01 审议通过《关于制定〈股东大会事规则〉的议案》；

表决结果：同意 57,600,563 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9899%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；弃权 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 11,212,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9483%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0481%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%。

3.02 审议通过《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 57,600,563 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9899%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；弃权 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 11,212,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9483%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0481%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%。

3.03 审议通过《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 57,600,563 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9899%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；弃权 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 11,212,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9483%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0481%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%。

3.04 审议通过《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 57,600,563 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9899%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；弃权 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 11,212,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9483%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0481%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师现场见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
- 2、《关于天津捷强动力装备股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2020年9月14日