

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

主办券商：财通证券

## 杭州天铭科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案的审议符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 32,674,400 股，占公司表决权股份总数的 97.27%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长张松先生代表董事会对2021年度董事会工作做具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,674,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席杜新法代表监事会对2021年度监事会工作做具体报告，并对公司2022年度监事会的工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,674,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司独立董事对2021 年度工作做了总结，并形成了独立董事述职报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,674,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,674,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的规划，制定财务预算情况并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,674,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，预计 2022 年度日常性关联交易。该议案

内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司预计 2022 年日常性关联交易》（编号：2022-063）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 700,000 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

本议案涉及关联交易，张松、艾鸿冰回避表决。

## （七）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《杭州天铭科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,674,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案》

### 1. 议案内容：

公司考虑续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度审计事务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,674,400 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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

为更好地保护中小投资者的利益，根据公司全国中小企业股份转让系统相关要求和《公司法》、《公司章程》等规定，决定对公司章程第二百零七条做出修订，内容详见《关于拟修订公司章程公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,674,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况的专项报告》，（公告编号：2022-064）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,674,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

公司拟利用自有闲置资金，购买理财产品，理财额度不超过人民币 6,000 万元。单笔理财期限不超过 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,674,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况编制报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,674,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合律师事务所

(二) 律师姓名：夏侯寅初、田超

(三) 结论性意见

综上所述，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章

程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《杭州天铭科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
- （二）北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州天铭科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日