

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2022-049

## 成都天箭科技股份有限公司

### 2022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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议届次：2022年第二次临时股东大会
- 2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年10月28日15:00。

（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：2022年10月28日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至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：2022年10月28日9:15至15:00的任意时间。

- 3、会议召开地点：成都市高新区和茂街333号公司会议室。
- 4、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。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：董事长楼继勇先生。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

- 1、出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 14 人，代表股份 60,897,121 股，占公司表决权股份总数的 60.8363%。其中：

(1) 现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 60,838,581 股，占公司表决权股份总数的 60.7778%。

(2) 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出席本次股东大会的股东及股东代理人 7 人，代表股份 58,540 股，占公司表决权股份总数的 0.0585%。

## 2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）7 人，代表股份 58,540 股，占公司表决权股份总数的 0.0585%。

## 3、董事、监事、高级管理人员及其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司总经理及其他高级管理人员现场列席了本次会议；公司保荐代表人、聘请的见证律师以现场或视频方式出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下提案：

### 1、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 60,890,821 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9897%；反对 6,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0103%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 52,240 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.2381%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.7619%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决

权的三分之二以上通过。

审议通过了该议案。

## **2、《关于修订部分内部管理制度的议案》**

### **2.01 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》**

表决结果：同意 60,884,321 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9790%；反对 6,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小股东表决情况：同意 45,740 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 78.1346%；反对 6,440 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.0010%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.8644%。

审议通过了该议案。

### **2.02 《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 60,884,321 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9790%；反对 6,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小股东表决情况：同意 45,740 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 78.1346%；反对 6,440 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.0010%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.8644%。

审议通过了该议案。

### **2.03 《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 60,884,321 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9790%；反对 6,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小股东表决情况：同意 45,740 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 78.1346%；反对 6,440 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.0010%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.8644%。

审议通过了该议案。

#### **2.04 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 60,884,321 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9790%；反对 6,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小股东表决情况：同意 45,740 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 78.1346%；反对 6,440 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.0010%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.8644%。

审议通过了该议案。

#### **2.05 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》**

表决结果：同意 60,884,321 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9790%；反对 6,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小股东表决情况：同意 45,740 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 78.1346%；反对 6,440 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.0010%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.8644%。

审议通过了该议案。

#### **2.06 《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》**

表决结果：同意 60,884,321 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9790%；反对 6,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小股东表决情况：同意 45,740 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 78.1346%；反对 6,440 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.0010%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.8644%。

审议通过了该议案。

#### **2.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 60,884,321 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9790%；反对 6,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小股东表决情况：同意 45,740 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 78.1346%；反对 6,440 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.0010%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.8644%。

审议通过了该议案。

## **2.08 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 60,884,321 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9790%；反对 6,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小股东表决情况：同意 45,740 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 78.1346%；反对 6,440 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.0010%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.8644%。

审议通过了该议案。

## **三、律师出具的法律意见**

北京市中伦律师事务所金奂佶律师、许雪霏律师以视频及现场出席方式见证本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

## **四、备查文件**

- 1、《公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2022年10月29日