

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2022-013

深圳天德钰科技股份有限公司

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：2022 年 11 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901 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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	317,373,913
普通股股东所持有表决权数量	317,373,913
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（%）	78.2565
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.2565

(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，董事长郭英麟先生主持，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》《证券法》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，出席 5 人，公司董事谢瑞章先生、独立董事 Kwang Ting Cheng(郑光廷)先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东大会；市场总监王飞英先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	317,369,270	99.9985	2,522	0.0007	2,121	0.0008
其中：A 股	317,369,270	99.9985	2,522	0.0007	2,121	0.0008

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	317,369,270	99.9985	2,522	0.0007	2,121	0.0008
其中：A股	317,369,270	99.9985	2,522	0.0007	2,121	0.0008

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	55,541,265	99.9916	2,522	0.0046	2,121	0.0038
2	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	55,541,265	99.9916	2,522	0.0046	2,121	0.0038

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1~2 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 2 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
- 3、议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
 律师：皇甫天致律师、陈思熠律师
- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2022年11月3日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
- (二)《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳天德钰科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的法律意见》；