

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

主办券商：民生证券

威海市天罡仪表股份有限公司

2023 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：2023 年 5 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长付涛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 44,524,647 股，占公司表决权股份总数的 88.43%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 4.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 449,909 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为付涛、付成林、戚其荣、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）。

（二）审议通过《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 449,909 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为付涛、付成林、戚其荣、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）。

（三）审议通过《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 449,909 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为付涛、付成林、戚其荣、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证员工持股计划的顺利实施，股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本计划的相关事宜，包括但不限于按照本计划的规定取消持有人的资格等；
- 3、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事

宜；

4、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

5、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本员工持股计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 449,909 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为付涛、付成林、戚其荣、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）。

三、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日