

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2023-046

## 杭州天铭科技股份有限公司

### 2023 年第一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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长张松先生因工作原因外出，根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事推举由董事艾鸿冰女士主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 32,234,422 股，占公司有效表决权股份总数的 73.9491%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事张松因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-039）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,234,422 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《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,234,422 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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	《关于公司 2023 年半年 度权益分派 预案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：游弋、章元元

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》；

(二) 《北京君合（杭州）律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日