

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2023-062

## 杭州天铭科技股份有限公司

### 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 11 月 15 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的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州天铭科技股份有限公司章程》及《杭州天铭科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,468,844 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 7 人；
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《关于变更公司注册资本并变更公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 9 月 5 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》。2023 年 9 月 18 日，公司 2023 年半年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 4,359 万股增加至 8,718 万股，公司拟根据本次权益分派的实施结果变更注册资本且对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 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关于变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-057）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,468,844 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%。

本议案为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 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。

### （二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 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独立董事工作制度》（2023-059）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,468,844 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) 累积投票议案表决情况

##### 1. 议案内容

因独立董事黄列群先生辞职，董事会同意提名鲁玉军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 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独立董事辞职公告》（公告编号：2023-053）、《杭州天铭科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（鲁玉军）》（公告编号：2023-054）、《杭州天铭科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2023-055）、《杭州天铭科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-056）。

##### 2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(三)	《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》	64,468,844	100%	当选

#### (四) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(三)	《关于公司独立董事辞职及聘任	0	0%	当选

	独立董事的议 案》			
--	--------------	--	--	--

### 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄列群	独立董事	离职	2023年11月 15日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
鲁玉军	独立董事	任职	2023年11月 15日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- (一) 《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第二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 年第二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 11 月 16 日