

证券代码：301356

证券简称：天振股份

公告编号：2023-072

浙江天振科技股份有限公司 2023年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2023年12月29日14:30。

网络投票时间：2023年12月29日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园乌石坝路789号公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4、会议召集人：浙江天振科技股份有限公司董事会

5、主持人：因董事长方庆华先生出差不能主持本次会议，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王益冰先生主持。

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份数合计为 148,272,080 股，占公司有效表决权股份总数 216,000,000 股的 68.6445%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 810,000 股，占公司有效表决权股份总数 216,000,000 股的 0.3750%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 147,462,080 股，占公司有效表决权股份总数 216,000,000 股的 68.2695%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 42,080 股，占公司有效表决权股份总数 216,000,000 股的 0.0195%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有效表决权股份总数 216,000,000 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 42,080 股，占公司有效表决权股份总数 216,000,000 股的 0.0195%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于修订<浙江天振科技股份有限公司章程>的议案》

表决情况：同意 148,245,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）逐项审议《关于修订公司管理制度的议案》

议案 2.01、审议通过了《关于修订<浙江天振科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 148,245,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.02、审议通过了《关于修订<浙江天振科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 148,245,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案 2.03、审议通过了《关于修订<浙江天振科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 148,245,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案 2.04、审议通过了《关于修订<浙江天振科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 148,245,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案 2.05、审议通过了《关于修订<浙江天振科技股份有限公司关联交易管理制

度>的议案》

表决情况：同意 148,245,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（三）逐项审议《关于制定公司管理制度的议案》

议案 3.01、审议通过了《关于制定<浙江天振科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决情况：同意 148,245,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.02、审议通过了《关于制定<浙江天振科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意 148,245,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所梁效威律师、陈颖律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于浙江天振科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、浙江天振科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于浙江天振科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日