

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2023-091

陕西天润科技股份有限公司

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 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场（提供网络投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长贾友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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 54,213,344 股，占公司有效表决权股份总数的 73.36%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 52,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.07%。

（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 8 人，出席 8 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；

公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,213,344 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%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-080）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,213,344 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%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-081）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,213,344 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，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-082）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,213,344 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-083）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,213,344 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

东大会持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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-084）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,213,344 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%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票制细则》（公告编号：2023-085）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,213,344 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-086）。

2. 议案表决结果:

同意股数 54,213,344 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事项, 无需回避表决。

(九) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定, 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一, 为完善公司治理结构, 强化对董事会、管理层的监督约束机制, 促进公司规范运作, 公司拟新聘任三位独立董事。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《独立董事任命公告》(公告编号: 2023-072)。

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
9.1	关于补选李勃昕先生为第四届董事会独立董事的议案	54,213,344	100%	当选
9.2	关于补选马晨先生为第四届董事会独立董事的议案	54,213,344	100%	当选
9.3	关于补选王进先生为第四届董事会独立董事的议案	54,213,344	100%	当选

(十) 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

六	关于修订《利润分配管理制度》的议案	51,100	100%	0	0%	0	0%
---	-------------------	--------	------	---	----	---	----

(十一) 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
9.1	关于补选李勃昕先生为第四届董事会独立董事的议案	51,100	100%	当选
9.2	关于补选马晨先生为第四届董事会独立董事的议案	51,100	100%	当选
9.3	关于补选王进先生为第四届董事会独立董事的议案	51,100	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚衡（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：赵皓、孙昀

(三) 结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、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
李勃	独立董事	任职	2023年12	2023年第三次临	审议通过

昕			月 29 日	时股东大会	
马晨	独立董事	任职	2023 年 12 月 29 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
王进	独立董事	任职	2023 年 12 月 29 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《陕西天润科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
- (二)《北京市尚衡（西安）律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日