

证券代码：688420

证券简称：美腾科技

公告编号：2024-005

天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,415,503
普通股股东所持有表决权数量	50,415,503
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.0117
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.0117

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	5,679,000	99.8698	7,192	0.1264	211	0.0038

- 2、议案名称：《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	50,408,311	99.9857	7,192	0.0143	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	50,408,311	99.9857	7,192	0.0143	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	2,565,000	99.7122	7,192	0.2795	211	0.0083

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过；议案2、议案3为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

2、本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会的议案1涉及股东：大地工程开发(集团)有限公司、谢美华、李太友、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智英才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智领先企业管理咨询合伙企业(有限合伙)已实行回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：吴莲花、荣秋立

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2024年1月13日