

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2024-035

天津普林电路股份有限公司 2024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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年5月27日 下午15:00

（2）网络投票时间：2024年5月27日，其中：

A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月27日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月27日 9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长秦克景先生

天津普林电路股份有限公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份66,026,854股，占公司截至2024年5月16日（股权登记日）有表决权股份总数的26.8566%。

2、现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份66,026,154股，占公司截至2024年5月16日（股权登记日）有表决权股份总数的26.8563%。

3、网络投票的情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表1人，代表股份700股，占公司截至2024年5月16日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0003%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共1人，代表股份700股，占公司截至2024年5月16日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0003%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截至2024年5月16日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表1人，代表股份700股，占公司截至2024年5月16日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0003%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市嘉源律师事务所李新军律师和曹建民律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意66,026,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意66,026,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小投资者表决情况：同意700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中

小投资者有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司〈未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》

总表决情况：同意66,026,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小投资者表决情况：同意700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意66,026,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式补选净春梅女士、吴岚女士为第六届董事会非独立董事，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

逐项选举第六届董事会非独立董事表决情况如下：

5.1、《补选净春梅女士为公司第六届董事会非独立董事》

总表决情况：同意66,026,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。净春梅女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

5.2、《补选吴岚女士为公司第六届董事会非独立董事》

总表决情况：同意66,026,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。吴岚女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：李新军 曹建民

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、天津普林电路股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十七日