

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

公告编号：2023-009

北京天玛智控科技股份有限公司

2023 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：2023 年 7 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号(科技创新功能区)天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	365,986,198
普通股股东所持有表决权数量	365,986,198
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（%）	84.5233
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	84.5233

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张良先生主持，以现场投票和网络投票

相结合的方式表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》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 8 人，独立董事陈绍杰先生因个人工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总会计师、董事会秘书邢世鸿出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于提请审议北京天玛智控科技股份有限公司变更注册资本、公司类型、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	365,941,782	99.9878	1,000	0.0002	43,416	0.0120

- 2、议案名称：关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	365,941,782	99.9878	44,416	0.0122	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	5,941,782	99.2580	44,416	0.7420	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:赖熠、吴桐

2、律师见证结论意见:

北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》相关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规、规范性文件和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》相关规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2023年7月19日