

苏州天沃科技股份有限公司

2022 年第二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. 本次股东大会不存在议案被否决。
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、会议召开和出席情况

1. 通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 3 月 8 日发出会议通知，于 2022 年 3 月 25 日 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号召开。

网络投票时间为：2022 年 3 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 25 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进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 25 日 9:15—15:00。

2. 本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。

3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

5. 出席本次会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 264,415,261 股，占上市公司总股份的 30.4144%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 30.7852%。

①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 264,358,261

股，占上市公司总股份的 30.4078%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 30.7785%。

②通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 57,000 股，占上市公司总股份的 0.0066%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 0.0066%。

③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 4 人（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 4 人），代表有表决权的股份数 57000 股，占上市公司总股份的 0.0066%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 0.0066%。

6. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所李鹏律师、张强律师为本次股东大会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

1. 审议并通过《关于选举公司董事的议案》

出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

1.01 选举沙云峰先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意股份数：264,358,863 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9787%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意股份数：602 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0561%。

沙云峰先生当选为公司第四届董事会董事。

2. 审议并通过《关于选举公司监事的议案》

出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

2.01 选举李川先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数：264,358,863 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9787%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意股份数：602 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0561%。

李川先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

上述议案已经公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第四十次会议及

第四届监事会第二十七次会议审议通过，详情可查阅公司于 2022 年 3 月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所李鹏律师、张强律师见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2022 年第二次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日