

证券代码：000836

证券简称：富通信息

公告编号：2024-002

天津富通信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议的召开情况

- 现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日下午 2:30
- 网络投票时间：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 2024 年 1 月 11 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00。
- 现场会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室
- 召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
- 召集人：本公司董事会
- 主持人：董事长
- 会议的召集召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

- 总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 20 名，

代表股份 238,188,495 股, 占公司总股份的 19.7102%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 18 名, 代表股份 6,928,656 股, 占公司总股份的 0.5733%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 1 名, 代表股份 144,037,223 股, 占公司总股份的 11.9191%。

3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 19 名, 代表股份 94,151,272 股, 占公司总股份的 7.7910%。

4、公司董事及全体监事均出席了本次股东大会; 高级管理人员、北京中伦文德(杭州)律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

(90,415,072 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 96.0317%;

3,736,200 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 3.9683%;

0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%)

其中, 单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(3,192,456 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 46.0761%;

3,736,200 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 53.9239%;

0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0000%)

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

表决结果: 本议案为关联交易事项, 关联方股东浙江富通科技集团有限公司及其一致行动人(合计持有表决权股份 147,981,056 股)对本议案回避表决, 该

议案审议通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

(234,839,795 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.5941%;

3,348,700 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 1.4059%;

0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(3,579,956 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 51.6688%;

3,348,700 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 48.3312%;

0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0000%)

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

表决结果:本议案为特别决议,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网披露。

3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

(234,839,795 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.5941%;

3,348,700 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 1.4059%;

0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(3,579,956 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 51.6688%;

3,348,700 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 48.3312%;

0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0000%)

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

表决结果：审议通过。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(234,839,795 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 98.5941%；

3,348,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 1.4059%；

0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%)

其中，单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

(3,579,956 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
51.6688%；

3,348,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
48.3312%；

0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
0.0000%)

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

表决结果：审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2024 年第一次临时股东大会决议；

2、北京中伦文德（杭州）律师事务所见证意见。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 11 日