

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2024-064

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2024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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 时间：

现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司。

(3) 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：董事长孙兴文先生

(6) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东72人，代表股份81,606,020股，占公司有权表决权股份总数的58.1665%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份81,232,240股，占公司有权表决权股份总数的57.9001%。

通过网络投票的股东64人，代表股份373,780股，占公司有权表决权股份总数的0.2664%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份4,293,560股，占公司有权表决权股份总数的3.0603%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,919,780股，占公司有权表决权股份总数的2.7939%。

通过网络投票的中小股东64人，代表股份373,780股，占公司有权表决权股份总数的0.2664%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

提案1.00 关于补选公司独立董事的议案

总表决情况：

同意81,455,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8161%；反对122,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1499%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%。

中小股东总表决情况：

同意4,143,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5041%；反对122,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8485%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6475%。

议案获得通过。

提案2.00 关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案

总表决情况：

同意7,610,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2371%；反对28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3743%；弃权29,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3886%。

中小股东总表决情况：

同意4,235,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6375%；反对28,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6684%；弃权29,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6941%。

就前述议案，公司股东闫学伟、孙兴文、云志、韩凤芝回避表决。

议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：王巍、陆大进

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2024年12月30日