

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2024-027

## 天际新能源科技股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会无否决或修改议案的情形。
- 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2024年3月11日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权股份 162,922,148 股，占上市公司总股份的 32.2885%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表公司有表决权股份 162,913,048 股，占上市公司总股份的 32.2867%。

通过网络投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 9,100 股，占上市公司总股份的 0.0018%。

#### 2、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 5 人，代表公司有表决权股份 239,100 股，占上市公司总股份的 0.0474%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表公司有表决权股份 230,000 股，占上市公司总股份的 0.0456%。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表公司有表决权股份 9,100 股，占上市公司总股份的 0.0018%。

公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议并通过议案 1.00《关于使用募集资金向控股子公司同比例投资以实施募投项目暨关联交易的议案》；

同意 132,874,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9968%；反对 4,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股。

中小股东表决情况如下：同意 234,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.2016%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.7984%；弃权 0 股。

本议案关联股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司已回避表决。

2、审议并通过议案 2.00《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》；

通过累积投票表决，吴锡盾先生、陶惠平先生、陈俊明先生、薛晨健先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

2.01 选举吴锡盾先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：获得票数 162,913,050 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数 230,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1949%。

通过累积投票表决，吴锡盾先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

#### 2.02 选举陶惠平先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：获得票数 162,913,050 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数 230,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1949%。

通过累积投票表决，陶惠平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

#### 2.03 选举陈俊明先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：获得票数 162,913,051 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数 230,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1953%。

通过累积投票表决，陈俊明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

#### 2.04 选举薛晨健先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：获得票数 162,913,050 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数 230,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1949%。

通过累积投票表决，薛晨健先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

3、审议并通过议案3.00《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》；

通过累积投票表决，余超生先生、苏旭东先生、吴辉先生当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

#### 3.01 选举余超生先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：获得票数162,913,050股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,002股，占出席会议中小股东所持股份的96.1949%。

通过累积投票表决，余超生先生当选为公司第五届董事会独立董事。

#### 3.02 选举苏旭东先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：获得票数162,913,051股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,003

股，占出席会议中小股东所持股份的96.1953%。

通过累积投票表决，苏旭东先生当选为公司第五届董事会独立董事。

### 3.03 选举吴辉先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：获得票数162,913,050股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,002股，占出席会议中小股东所持股份的96.1949%。

通过累积投票表决，吴辉先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4、审议并通过议案4.00《关于监事会换届及选举第五届非职工代表监事的议案》；

通过累积投票表决，林清泉先生、王健先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

#### 4.01 选举林清泉先生为公司第五届监事会监事

表决情况：获得票数162,913,051股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,003股，占出席会议中小股东所持股份的96.1953%。

通过累积投票表决，林清泉先生当选为公司第五届监事会监事。

#### 4.02 选举王健先生为公司第五届监事会监事

表决情况：获得票数162,913,050股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,002股，占出席会议中小股东所持股份的96.1949%。

通过累积投票表决，王健先生当选为公司第五届监事会监事。

### 三、律师出具的见证意见

德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

1、天际新能源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所见证意见。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024年3月12日