

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2024-002

天际新能源科技股份有限公司

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年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2024年1月5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 7 人，代表公司有表决权股份 132,883,430 股，占上市公司总股份的 26.3353%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表公司有表决权股份 132,870,130 股，占上市公司总股份的 26.3327%。

通过网络投票的股东 2 人，代表公司有表决权股份 13,300 股，占上市公司总股份的 0.0026%。

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 3 人，代表公司有表决权股份 243,300 股，占上市公司总股份的 0.0482%。

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 2 人，代表公司有表决权股份 13,300 股，占上市公司总股份的 0.0026%。

公司董事、监事以及部分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《关于日常关联交易确认及预计的议案》；

同意 132,870,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况如下：同意 230,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5335%；反对 13,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4665%；弃权 0 股。

2、审议并通过议案 2.00《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；

同意 132,870,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况如下：同意 230,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5335%；反对 13,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4665%；弃权 0 股。

3、审议并通过议案 3.00《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》；

同意 453,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.1502%；反对 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8498%；弃权 0 股。

中小股东表决情况如下：同意 230,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5335%；反对 13,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4665%；弃权 0 股。

本议案关联股东汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司、常熟新华化工有限公司已回避表决。

4、审议并通过议案 4.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

同意 132,870,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况如下：同意 230,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5335%；反对 13,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4665%；弃权 0 股。

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，其中涉及关联交易的议案关联股东已回避表决，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年第一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1月6日