

证券代码:301626 证券简称:苏州天脉 公告编号:2024-014

## 苏州天脉导热科技股份有限公司 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.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2024年11月14日(星期四)下午14:30

(2)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11月14日上午9:15-9:25,9:30-13:00,下午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2024年11月14日9:15-15:00的任意时间。

2.会议召开地点:江苏省苏州市吴中区汇凯路68号苏州天脉导热科技股份有限公司5号楼1号会议室

3.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人:公司第三届董事会

5.会议主持:董事长兼总经理谢毅先生

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代表共178名,代表股份70,194,761股,占公司有表决权股份总数的60.6801%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共174人,代表有表决权的公司股份数5,484,014股,占公司有表决权股份总数的4.7407%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代表共6名,代表股份64,711,147股,占公司有表决权股份总数的55.9398%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共172名,代表股份5,483,614股,占公司有表决权股份总数的4.7403%。

4.出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事、监事、高级管理人员以视频方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:同意70,184,761股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%;反对5,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%;弃权4,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,474,014股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8177%;反对5,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1058%;弃权4,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0766%。

本议案为特别决议事项,已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:同意70,179,461股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,468,714股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7210%;反对10,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1823%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0096%。

3.审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况:同意70,183,161股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9835%;反对6,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,472,414股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7885%;反对6,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0087%。

4.审议并通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》

总表决情况:同意70,183,461股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%;反对6,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,472,714股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7939%;反对6,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1222%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0083%。

5.审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意70,175,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对14,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,464,814股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对14,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

6.审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意70,175,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对14,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,464,814股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对14,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

7.审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意70,175,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对14,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,464,814股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对14,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

8.审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意70,175,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对14,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,464,814股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对14,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

9.审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意70,175,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对14,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,464,814股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对14,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

10.审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意70,175,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对14,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,464,814股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对14,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

11.审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意70,175,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对14,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,464,814股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对14,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

12.审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意70,175,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对14,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,464,814股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对14,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

13.审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意70,175,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对14,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,464,814股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对14,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

14.审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意70,175,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对14,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,464,814股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对14,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

15.审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意70,175,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对14,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,464,814股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对14,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

16.审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意70,175,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对14,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,464,814股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对14,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

17.审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意70,175,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对14,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,464,814股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对14,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

18.审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意70,175,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对14,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,464,814股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对14,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

19.审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意70,175,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对14,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,464,814股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对14,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

20.审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意70,175,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对14,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,464,814股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对14,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%;弃权4,50