

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-007

江苏天奈科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号江苏天奈科技股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,603,036
普通股股东所持有表决权数量	58,603,036
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.2059
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.2059

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票

及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议；副总经理岳帮贤列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,797,183	98.6248	805,853	1.3752	0	0.0000

- 2.00 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行股票种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,797,183	98.6248	805,853	1.3752	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,797,183	98.6248	805,853	1.3752	0	0.0000

2.03 议案名称: 发行对象及认购方式

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,797,183	98.6248	805,853	1.3752	0	0.0000

2.04 议案名称: 定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,797,183	98.6248	805,853	1.3752	0	0.0000

2.05 议案名称: 发行数量

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,797,183	98.6248	805,853	1.3752	0	0.0000

2.06 议案名称: 限售期安排

审议结果: 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,797,183	98.6248	805,853	1.3752	0	0.0000

2.07 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,797,183	98.6248	805,853	1.3752	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,797,183	98.6248	805,853	1.3752	0	0.0000

2.09 议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,332,360	99.5381	270,676	0.4619	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,797,183	98.6248	805,853	1.3752	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,797,183	98.6248	805,853	1.3752	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,667,210	98.4031	935,826	1.5969	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,202,387	99.3163	400,649	0.6837	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,588,068	99.9744	14,968	0.0256	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,667,210	98.4031	935,826	1.5969	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,588,468	99.9751	14,568	0.0249	0	0.0000

9、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,202,387	99.3163	400,649	0.6837	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,797,183	98.6248	805,853	1.3752	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	29,517,012	97.3424	805,853	2.6576	0	0.0000
2.01	发行股票种类及面值	29,517,012	97.3424	805,853	2.6576	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	29,517,012	97.3424	805,853	2.6576	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	29,517,012	97.3424	805,853	2.6576	0	0.0000
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	29,517,012	97.3424	805,853	2.6576	0	0.0000
2.05	发行数量	29,517,012	97.3424	805,853	2.6576	0	0.0000
2.06	限售期安排	29,517,012	97.3424	805,853	2.6576	0	0.0000
2.07	本次发行前公司滚存利润分配安排	29,517,012	97.3424	805,853	2.6576	0	0.0000
2.08	上市地点	29,517,012	97.3424	805,853	2.6576	0	0.0000
2.09	募集资金数量及用途	30,052,189	99.1073	270,676	0.8927	0	0.0000
2.10	本次发行决议	29,517,012	97.3424	805,853	2.6576	0	0.0000

	有效期	7,012		53			
3	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	29,517,012	97.3424	805,853	2.6576	0	0.0000
4	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	29,387,039	96.9137	935,826	3.0863	0	0.0000
5	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	29,922,216	98.6787	400,649	1.3213	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	30,307,897	99.9506	14,968	0.0494	0	0.0000
7	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	29,387,039	96.9137	935,826	3.0863	0	0.0000
8	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》	30,308,297	99.9519	14,568	0.0481	0	0.0000
9	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	29,922,216	98.6787	400,649	1.3213	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次	29,517,012	97.3424	805,853	2.6576	0	0.0000

	向特定对象发行股票相关事宜的议案》						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、以上议案 1-10 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、以上议案 1-10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘涛、宋立强

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。