证券代码:002977　证券简称:天箭科技　公告编号:2020-067

成都天箭科技股份有限公司 2020年第三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:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议届次:2020年第三次临时股东大会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年12月21日13:00。

(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:2020年12月21日上午9:15至9:25,9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月21日9:15至15:00任意时间。

3、会议召开地点:成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长楼继勇先生。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共有6人,代表股份47,600,000股,占公司有表决权股份总数的66.5734%。其中:

(1) 现场会议情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6人,代表股份47,600,000股,占公司有表决权股份总数的66.5734%。

(2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东及股东代理人0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)1人,代表股份1,065,000股,占公司有表决权股份总数的1.4895%。

3、董事、监事、高级管理人员及其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行,无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.01:选举楼继勇先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意47,600,000股。其中,中小股东表决情况:同意1,065,000股。

1.02:选举陈锚先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意47,600,000股。其中,中小股东表决情况:同意1,065,000股。

1.03:选举梅宏先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意47,600,000股。其中,中小股东表决情况:同意1,065,000股。

1.04:选举何健先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意47,600,000股。其中,中小股东表决情况:同意1,065,000股。

上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决,非独立董事候选人楼继勇先生、陈锚先生、梅宏先生、何健先生均获出席股东大会股东所持股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第二届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。

2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

2.01:选举黄兴旺先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意47,600,000股。其中,中小股东表决情况:同意1,065,000股。

2.02:选举王虹女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意47,600,000股。其中,中小股东表决情况:同意1,065,000股。

2.03:选举杨建宇先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意47,600,000股。其中,中小股东表决情况:同意1,065,000股。

上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决,独立董事候选人黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生均获出席股东大会股东所持股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第二届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。

3、审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

3.01:选举陈涛女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果:同意47,600,000股。其中,中小股东表决情况:同意1,065,000股。

3.02:选举陈源清女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果:同意47,600,000股。其中,中小股东表决情况:同意1,065,000股。

上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决,非职工代表监事候选人陈涛女士、陈源清女士均获出席股东大会股东所持股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第二届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗旭东先生共同组成公司第二届监事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。

4、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意47,600,000股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意1,065,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

审议通过了该议案。

5、审议通过了《关于第二届董事会独立董事津贴发放标准的议案》

表决结果:同意47,600,000股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意1,065,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

审议通过了该议案。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所汤士永律师、匡彦军律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会召集和召开程序、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》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2020年第三次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司
董事会
2020年12月22日

证券代码:002977　证券简称:天箭科技　公告编号:2020-068

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月21日召开2020年第三次临时股东大会,选举产生第二届董事会成员。为保证董事会工作的正常衔接,2020年第三次临时股东大会结束后,第二届董事会以当面告知方式将第一次会议通知送达全体董事,并固刻在公司会议室以现场表决方式召开会议。第二届董事会第一次会议应到董事7人,实到董事7人,经与会董事推举,由董事楼继勇先生主持会议。公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会选举楼继勇先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事表决,同意选举第二届董事会各专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,组成如下:

(1)战略委员会委员:楼继勇、陈锚、杨建宇(独立董事);楼继勇为主任委员。

(2)审计委员会委员:王虹(独立董事、会计专业人士)、黄兴旺(独立董事)、梅宏;王虹为主任委员。

(3)提名委员会委员:黄兴旺(独立董事)、杨建宇(独立董事)、陈锚;黄兴旺为主任委员。

(4)薪酬与考核委员会委员:王虹(独立董事)、黄兴旺(独立董事)、何健;王虹为主任委员。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名,同意聘任陈锚先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

经总经理提名,同意聘任梅宏先生、何健先生担任公司副总经理,聘任王艳女士为公司财务总监。

经董事长提名,同意聘任王艳女士担任公司董事会秘书。王艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。王艳女士联系方式:电话:028-85331008,传真:028-85331009,电子邮箱:irm@cdtjkj.com。

以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈孟用先生担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。陈孟用先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。陈孟用先生联系方式:电话:028-85331008,传真:028-85331009,电子邮箱:irm@cdtjkj.com。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

(六)审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

董事会同意聘任罗太容女士担任公司审计部经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

上述议案具体情况详见与本决议公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司
董事会
2020年12月22日

证券代码:002977　证券简称:天箭科技　公告编号:2020-069

成都天箭科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月21日召开2020年第三次临时股东大会,选举产生两名非职工代表监事,与职工代表监事罗旭东先生一同组成第二届监事会。为保证监事会工作的正常衔接,2020年第三次临时股东大会结束后,第二届监事会以当面告知方式将第一次会议通知送达全体监事,并稍后在公司会议室以现场表决方式召开会议。第二届监事会第一次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,经与会监事推举,由监事陈海女士主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经会议讨论,全体监事一致同意选举陈海女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

上述议案具体情况详见与本决议公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司
监事会
2020年12月22日

证券代码:002977　证券简称:天箭科技　公告编号:2020-070

成都天箭科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告

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。

成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月21日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;并于2020年12月3日召开职工代表大会,选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

公司2020年12月21日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》,选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会成员,同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表和审计部经理。同日,公司召开了第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,选举产生了第二届监事会主席。现将相关情况公告如下:

一、公司第二届董事会组成情况

1、董事会成员

(1)非独立董事:楼继勇先生(董事长)、陈锚先生、梅宏先生、何健先生。

(2)独立董事:黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生。

公司第二届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年,自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、董事会各专门委员会委员

(1)战略委员会委员:楼继勇(主任委员)、陈锚、杨建宇。

(2)审计委员会委员:王虹(主任委员)、黄兴旺、梅宏。

(3)提名委员会委员:黄兴旺(主任委员)、杨建宇、陈锚。

(4)薪酬与考核委员会委员:王虹(主任委员)、黄兴旺、何健。

以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

二、公司第二届监事会组成情况

1、非职工监事:陈海女士(监事会主席)、陈源清女士。

2、职工监事:罗旭东先生。

上述监事任期三年,自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员和其他人员情况

1、总经理:陈锚先生

2、副总经理:梅宏先生、何健先生

3、财务总监:王艳女士

4、董事会秘书:王艳女士

5、证券事务代表:陈孟用先生

6、审计部经理:罗太容女士

上述高级管理人员、证券事务代表和审计部经理任期三年,自第二届董事会 年第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司第二届董事会董事、监事会监事、高级管理人员、证券事务代表和审计部经理简历详见附件。

三、备查文件

1、公司2020年第三次临时股东大会决议;

2、公司第二届董事会第一次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

4、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司
董事会
2020年12月22日

附件:

1、楼继勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955年11月出生,本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事长、四川鼎立资产管理有限公司执行董事。1983年至1990年任北京市华都集团公司计划财务部副处长;1990年至1994年任北京市华都食品公司副总经理;1992年至1994年任北京市牧工商总公司经销公司法定代表人;1994年至1997年任北京市华谊总公司总经理;1998年12月至2008年7月任四川鼎立投资管理有限责任公司董事长;2006年2月至2017年10月任四川鼎天电子标识技术系统有限公司监事;2006年1月至2017年12月任成都天箭科技有限公司总经理、董事长。楼继勇先生自2017年12月起,担任公司董事长。

楼继勇先生不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

黄兴旺先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、王虹女士,中国国籍,无境外永久居留权,1968年9月出生,研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事;四川大学商学院会计学与公司金融系教授、博士生导师;国家税务总局成都市税务局特邀监察员。1987年12月至1993年8月任中国人民解放军第6914厂全面质量管理办公室职员,1996年7月至今任四川大学教师。王虹女士自2017年12月起,担任公司独立董事。

王虹女士不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王虹女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

7、杨建宇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年8月出生,博士研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事;电子科技大学教授(二级);电子科技大学科技委主任(学术兼职,非行政职务);新型微波探测技术教育部工程研究中心主任(学术兼职,非行政职务);中国电子学会雷达分会(学术性机构)副主任委员;艾索信息股份有限公司独立董事。1991年12月至今历任电子科技大学讲师、副教授、教授。杨建宇先生自2018年2月起,担任公司独立董事。

杨建宇先生不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

杨建宇先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

8、陈涛女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年4月出生,本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司监事会主席。1993年12月至2005年5月任三五〇八工厂宣传部干事;2005年5月至2017年8月任成都天箭科技有限公司监事;2017年12月至2018年1月任公司副总经理。陈涛女士自2018年2月起,担任公司监事会主席。

陈涛女士不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈涛女士持有成都嘉华合达企业管理中心(有限合伙)25.93%的合伙财产份额,嘉华合达持有公司1,157,000股,占公司总股本的1.62%。陈涛女士与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

9、陈源清女士,中国国籍,无境外永久居留权,1969年9月出生,本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司监事、专业二部部长。1991年7月至1998年11月任国营锦江电机厂技术员;2000年7月至2006年4月任成都国腾电子集团有限公司技术员;2006年4月至2017年12月任成都天箭科技有限公司电子设计师、专业二部主任。陈源清女士自2017年12月起,担任公司监事。

陈源清女士不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈源清女士持有成都天箭科技有限公司独立董事;西藏金采科技股份有限公司独立董事;四川新健康成生物股份有限公司独立董事。1992年7月至1996年9月任浙江省人民检察院书记员;1999年7月至2000年12月任四川省社会科学院法学研究所实习研究员;2001年2月至2011年2月任中豪律师集团(四川)事务所合伙人、主任;2011年2月至2013年4月任北京凯文(成都)律师事务所合伙人、负责人;2013年5月至2015年2月任北京国枫凯文(成都)律师事务所合伙人、负责人;2015年3月至今任北京国枫(成都)律师事务所合伙人、负责人。黄兴旺先生2017年12月起,担任公司独立董事。

黄兴旺