

B032 Disclosure 信息披露

上海泰坦科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2021-046

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:

● 本次会议是否对否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2021年7月22日

(二) 股东大会召开地点:上海市徐汇区石龙路89号

(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 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2.出席会的普通股股东所持有的表决权数 | 23,626,919 |
| 普通股股东所持有的表决权数 | 23,626,919 |
| 3.出席会的普通股股东所持有的表决权数占公司表决权总数的比例(%) | 30.9865 |
| 普通股股东所持有的表决权数占公司表决权总数的比例(%) | 30.9865 |

(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。

1. 表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2. 召开及主持情况

会议由公司董事会召集，董长谢应波先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事董伟人、出席人王林、张庆、张华因工作出差原因未出席本次会议；

2、公司监事3人、出席人邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议；

3、董事会秘书谢应波先生出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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 | 23,626,919 | 99.9996 | 1,050 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.议案名称:《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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 | 23,626,919 | 99.9996 | 1,050 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.02议案名称:发行股票及发行时间

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 | 23,626,919 | 99.9996 | 1,050 | 0.0046 | 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 | 23,626,919 | 99.9996 | 1,050 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.04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 | 23,626,919 | 99.9996 | 1,050 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.05议案名称:发行股份的价格及定价原则

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 | 23,626,919 | 99.9996 | 1,050 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.06议案名称:锁定期安排

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 | 23,626,919 | 99.9996 | 1,050 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.07议案名称:募集资金量及用途

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 | 23,626,919 | 99.9996 | 1,050 | 0.0046 | 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 | 23,626,919 | 99.9996 | 1,050 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.09议案名称: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 | 23,626,919 | 99.9996 | 1,050 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.10议案名称:本次发行决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|--|----|--|----|--|
| | | | | | | |