

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2024-102

转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议决议的公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2.本次股东大会议案未形成表决票提交表决;

3.本次股东大会议案对中小投资者,指以外股东以外的其他股东;(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有公司5%以上股份的股东)单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1.会议召开时间:2024年12月30日(星期一)下午14:30;

2.现场会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区东康信大道公司办公楼二楼培训厅;

3.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式;

4.会议召集人:董事长董金星先生;

5.本公司股东、董事、监事、高级管理人员;

6.本次股东大会议案是否符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

1.出席会议股东总体情况:

2.现场会议出席地点:

3.会议召开方式:

4.会议召集人:

5.本公司股东、董事、监事、高级管理人员;

6.本次股东大会议案是否符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三)会议召开情况:

1.出席会议股东总体情况:

2.参加本次股东大会议案及网络投票表决的股东及股东代表共64人,代表股份791,969,640股,占公司总股本的43.42%;其中,中小股东及股东代表共64人,代表股份7,400,700股,占公司总股本的0.39%。

3.出席本次股东大会议案并形成决议的股东及股东代表共64人,代表股份791,969,640股,占公司总股本的43.42%;其中,中小股东及股东代表共64人,代表股份7,400,700股,占公司总股本的0.39%。

4.通过现场投票的股东及股东代表共11人,代表股份707,300,402股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至登记日公司回购专户回购的股份数)4,700,700股的70.008%。

5.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12月30日上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00;

6.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年12月30日上午9:15至2024年12月30日下午15:00的任意时段。

7.现场会议召开地点:

8.会议召开方式:

9.会议召集人:

10.本公司股东、董事、监事、高级管理人员;

11.本次股东大会议案是否符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开和出席情况:

1.出席会议股东总体情况:

2.参加本次股东大会议案及网络投票表决的股东及股东代表共64人,代表股份791,969,640股,占公司总股本的43.42%;其中,中小股东及股东代表共64人,代表股份7,400,700股,占公司总股本的0.39%。

3.出席本次股东大会议案并形成决议的股东及股东代表共64人,代表股份791,969,640股,占公司总股本的43.42%;其中,中小股东及股东代表共64人,代表股份7,400,700股,占公司总股本的0.39%。

4.通过现场投票的股东及股东代表共11人,代表股份707,300,402股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至登记日公司回购专户回购的股份数)4,700,700股的70.008%。

5.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年12月30日上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00;

6.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12月30日上午9:15至2024年12月30日下午15:00的任意时段。

7.现场会议召开地点:

8.会议召开方式:

9.会议召集人:

10.本公司股东、董事、监事、高级管理人员;

11.本次股东大会议案是否符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)会议召开情况:

1.出席会议股东总体情况:

2.参加本次股东大会议案及网络投票表决的股东及股东代表共64人,代表股份791,969,640股,占公司总股本的43.42%;其中,中小股东及股东代表共64人,代表股份7,400,700股,占公司总股本的0.39%。

3.出席本次股东大会议案并形成决议的股东及股东代表共64人,代表股份791,969,640股,占公司总股本的43.42%;其中,中小股东及股东代表共64人,代表股份7,400,700股,占公司总股本的0.39%。

4.通过现场投票的股东及股东代表共11人,代表股份707,300,402股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至登记日公司回购专户回购的股份数)4,700,700股的70.008%。

5.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年12月30日上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00;

6.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12月30日上午9:15至2024年12月30日下午15:00的任意时段。

7.现场会议召开地点:

8.会议召开方式:

9.会议召集人:

10.本公司股东、董事、监事、高级管理人员;

11.本次股东大会议案是否符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(六)会议召开情况:

1.出席会议股东总体情况:

2.参加本次股东大会议案及网络投票表决的股东及股东代表共64人,代表股份791,969,640股,占公司总股本的43.42%;其中,中小股东及股东代表共64人,代表股份7,400,700股,占公司总股本的0.39%。

3.出席本次股东大会议案并形成决议的股东及股东代表共64人,代表股份791,969,640股,占公司总股本的43.42%;其中,中小股东及股东代表共64人,代表股份7,400,700股,占公司总股本的0.39%。

4.通过现场投票的股东及股东代表共11人,代表股份707,300,402股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至登记日公司回购专户回购的股份数)4,700,700股的70.008%。

5.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年12月30日上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00;

6.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12月30日上午9:15至2024年12月30日下午15:00的任意时段。

7.现场会议召开地点:

8.会议召开方式:

9.会议召集人:

10.本公司股东、董事、监事、高级管理人员;

11.本次股东大会议案是否符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(七)会议召开情况:

1.出席会议股东总体情况:

2.参加本次股东大会议案及网络投票表决的股东及股东代表共64人,代表股份791,969,640股,占公司总股本的43.42%;其中,中小股东及股东代表共64人,代表股份7,400,700股,占公司总股本的0.39%。

3.出席本次股东大会议案并形成决议的股东及股东代表共64人,代表股份791,969,640股,占公司总股本的43.42%;其中,中小股东及股东代表共64人,代表股份7,400,700股,占公司总股本的0.39%。

4.通过现场投票的股东及股东代表共11人,代表股份707,300,402股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至登记日公司回购专户回购的股份数)4,700,700股的70.008%。

5.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年12月30日上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00;

6.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12月30日上午9:15至2024年12月30日下午15:00的任意时段。

7.现场会议召开地点:

8.会议召开方式:

9.会议召集人:

10.本公司股东、董事、监事、高级管理人员;

11.本次股东大会议案是否符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(八)会议召开情况:

1.出席会议股东总体情况:

2.参加本次股东大会议案及网络投票表决的股东及股东代表共64人,代表股份791,969,640股,占公司总股本的43.42%;其中,中小股东及股东代表共64人,代表股份7,400,700股,占公司总股本的0.39%。

3.出席本次股东大会议案并形成决议的股东及股东代表共64人,代表股份791,969,640股,占公司总股本的43.42%;其中,中小股东及股东代表共64人,代表股份7,400,700股,占公司总股本的0.39%。

4.通过现场投票的股东及股东代表共11人,代表股份707,300,402股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至登记日公司回购专户回购的股份数)4,700,700股的70.008%。

5.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年12月30日上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00;

6.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12月30日上午9:15至2024年12月30日下午15:00的任意时段。

7.现场会议召开地点:

8.会议召开方式:

9.会议召集人:

10.本公司股东、董事、监事、高级管理人员;

11.本次股东大会议案是否符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(九)会议召开情况:

1.出席会议股东总体情况:

2.参加本次股东大会议案及网络投票表决的股东及股东代表共64人,代表股份791,969,640股,占公司总股本的43.42%;其中,中小股东及股东代表共64人,代表股份7,400,700股,占公司总股本的0.39%。

3.出席本次股东大会议案并形成决议的股东及股东代表共64人,代表股份791,969,640股,占公司总股本的43.42%;其中,中小股东及股东代表共64人,代表股份7,400,700股,占公司总股本的0.39%。

4.通过现场投票的股东及股东代表共11人,代表股份707,300,402股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至登记日公司回购专户回购的股份数)4,700,700股的70.008%。

5.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年12月30日上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00;

6.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12月30日上午9:15至2024年12月30日下午15:00的任意时段。

7.现场会议召开地点:

8.会议召开方式:

9.会议召集人:

10.本公司股东、董事、监事、高级管理人员;

11.本次股东大会议案是否符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(十)会议召开情况:

1.出席会议股东总体情况:

2.参加本次股东大会议案及网络投票表决的股东及股东代表共64人,代表股份791,969,640股,占公司总股本的43.42%;其中,中小股东及股东代表共64人,代表股份7,400,700股,占公司总股本的0.39%。

3.出席本次股东大会议案并形成决议的股东及股东代表共64人,代表股份791,969,640股,占公司总股本的43.42%;其中,中小股东及股东代表共64人,代表股份7,400,700股,占公司总股本的0.39%。

4.通过现场投票的股东及股东代表共11人,代表股份707,300,402股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至登记日公司回购专户回购的股份数)4,700,700股的70.008%。

5.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年12月30日上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00;

6.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12月30日上午9:15至2024年12月30日下午15:00的任意时段。

7.现场会议召开地点:

8.会议召开方式:

9.会议召集人:

10.本公司股东、董事、监事、高级管理人员;