证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2024-002

国元证券股份有限公司 2024 年第一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. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间：

（1）2024 年 1 月 3 日（星期三）14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，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时间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券七楼会议室。

3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长沈和付先生。

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 25 人，代表股份数 2,174,623,064 股，占公司有表决权股份总数的 49.8335%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有 5 人，代表股份数 1,963,804,960 股，占公司有表决权股份总数的 45.0024%；通过网络投票的股东 20 人，代表股份数 210,818,104 股，占公司有表决权股份总数的 4.8311%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》。

本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

（二）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

（三）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

（四）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司独立董事制度>的议案》。

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

（五）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》。

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

选举沈春水先生为公司非独立董事，任期从本次股东大会审议通过后至第十届董事会届满之日止。公司董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

（六）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，审计费用为 79.8 万元，聘期 1 年；同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，审计费用为 20 万元，聘期 1 年。

（七）审议通过《关于拟变更公司经营范围、相应修改<公司章程>的议案》。

本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

（八）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度>的议案》。

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

公司 2024 年第一次临时股东大会对议案的具体表决结果如下：

议案编号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》	2,141,001,841	98.4539%	33,568,923	1.5437%	52,300	0.0024%	通过
2.00	《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》	2,174,411,499	99.9903%	167,765	0.0077%	43,800	0.0020%	通过
3.00	《关于修订<国元证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》	2,174,411,499	99.9903%	167,765	0.0077%	43,800	0.0020%	通过
4.00	《关于修订<国元证券股份有限公司独立董事制度>的议案》	2,174,411,499	99.9903%	167,765	0.0077%	43,800	0.0020%	通过
5.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	2,174,041,236	99.9732%	538,028	0.0247%	43,800	0.0020%	通过
6.00	《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》	2,174,411,499	99.9903%	167,765	0.0077%	43,800	0.0020%	通过
7.00	《关于拟变更公司经营范围、相应修改<公司章程>的议案》	2,174,411,499	99.9903%	167,765	0.0077%	43,800	0.0020%	通过
8.00	《关于修订<国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度>的议案》	2,174,302,499	99.9853%	167,765	0.0077%	152,800	0.0070%	通过

其中，参加公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）对有关议案表决结果如下：

议案编号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》	338,420,366	90.9630%	33,568,923	9.0229%	52,300	0.0141%	通过
2.00	《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》	371,830,024	99.9431%	167,765	0.0451%	43,800	0.0118%	通过
3.00	《关于修订<国元证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》	371,830,024	99.9431%	167,765	0.0451%	43,800	0.0118%	通过
4.00	《关于修订<国元证券股份有限公司独立董事制度>的议案》	371,830,024	99.9431%	167,765	0.0451%	43,800	0.0118%	通过
5.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	371,459,761	99.8436%	538,028	0.1446%	43,800	0.0118%	通过
6.00	《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》	371,830,024	99.9431%	167,765	0.0451%	43,800	0.0118%	通过
7.00	《关于拟变更公司经营范围、相应修改<公司章程>的议案》	371,830,024	99.9431%	167,765	0.0451%	43,800	0.0118%	通过
8.00	《关于修订<国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度>的议案》	371,721,024	99.9138%	167,765	0.0451%	152,800	0.0411%	通过

修订后的《国元证券股份有限公司章程》《国元证券股份有限公司董事会议事规则》《国元证券股份有限公司监事会议事规则》《国元证券股份有限公司独立董事制度》《国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员管理办法》详见 2024 年 1 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.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；

2.法律意见。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2024 年 1 月 4 日

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-001

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 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：2024 年 01 月 03 日

（二）股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院五号楼一楼会议室

（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	353,908,671
普通股股东所持有表决权数量	353,908,671
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（%）	79.4701
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.4701

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

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	45,560,392	99.8376	74,129	0.1624	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2023 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	45,560,392	99.8376	74,129	0.1624	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	45,560,392	99.8376	74,129	0.1624	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	45,560,392	99.8376	74,129	0.1624	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	45,560,392	99.8376	74,129	0.1624	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	45,560,392	99.8376	74,129	0.1624	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	45,560,392	99.8376	74,129	0.1624	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

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	45,560,392	99.8376	74,129	0.1624	0	0.0000

2.08 议案名称：股票上市地点

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	45,560,392	99.8376	74,129	0.1624	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	45,560,392	99.8376	74,129	0.1624	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议有效期限

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	45,560,392	99.8376	74,129	0.1624	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2023 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	45,560,392	99.8376	74,129	0.1624	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》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	45,560,392	99.8376	74,129	0.1624	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2023 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	45,560,392	99.8376	74,129	0.1624	0	0.0000

6、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	45,560,392	99.8376	74,129	0.1624	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	45,560,392	99.8376	74,129	0.1624	0	0.0000

8、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	353,132,762	99.7808	74,129	0.0209	701,780	0.1983

9、议案名称：关于公司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	44,858,612	98.2997	74,129	0.1624	701,780	1.5378

10、议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取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	44,858,612	98.2997	74,129	0.1624	701,780	1.5378

11、议案名称：关于《公司未来三年（2023 年-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	353,132,762	99.7808	74,129	0.0209	701,780	0.1983

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	44,858,612	98.2997	74,129	0.1624	701,780	1.5378

13、议案名称：关于修订《公司章程》及相关附件并办理工商备案登记的议案

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	353,132,762	99.7808	74,129	0.0209	701,780	0.1983

14、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

14.01 议案名称：关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度》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	352,455,092	99.5893	751,799	0.2124	701,780	0.1983

14.02 议案名称：关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法》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	352,455,092	99.5893	751,799	0.2124	701,780	0.1983

14.03 议案名称：关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司对外担保管理制度》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	352,455,092	99.5893	751,799	0.2124	701,780	0.1983

（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	9,060,392	99.1885	74,129	0.8115	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	9,060,392	99.1885	74,129	0.8115	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	9,060,392	99.1885	74,129	0.8115	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	9,060,392	99.1885	74,129	0.8115	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	9,060,392	99.1885	74,129	0.8115	0	0.0000
2.05	发行数量	9,060,392	99.1885	74,129	0.8115	0	0.0000
2.06	募集资金规模及用途	9,060,392	99.1885	74,129	0.8115	0	0.0000
2.07	限售期	9,060,392	99.1885	74,129	0.8115	0	0.0000
2.08	股票上市地点	9,060,392	99.1885	74,129	0.8115	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	9,060,392	99.1885	74,129	0.8115	0	0.0000
2.10	本次发行决议有效期限	9,060,392	99.1885	74,129	0.8115	0	0.0000
3	关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	9,060,392	99.1885	74,129	0.8115	0	0.0000
4	关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的议案	9,060,392	99.1885	74,129	0.8115	0	0.0000
5	关于《公司 2023 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	9,060,392	99.1885	74,129	0.8115	0	0.0000
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	9,060,392	99.1885	74,129	0.8115	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	9,060,392	99.1885	74,129	0.8115	0	0.0000
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	8,358,612	91.5058	74,129	0.8115	701,780	7.6827
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	8,358,612	91.5058	74,129	0.8115	701,780	7.6827
10	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	8,358,612	91.5058	74,129	0.8115	701,780	7.6827
11	关于《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议案	8,358,612	91.5058	74,129	0.8115	701,780	7.6827
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	8,358,612	91.5058	74,129	0.8115	701,780	7.6827
13	关于修订《公司章程》及相关附件并办理工商备案登记的议案	8,358,612	91.5058	74,129	0.8115	701,780	7.6827
14.01	关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度》的议案	7,680,942	84.0870	751,799	8.2303	701,780	7.6827
14.02	关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法》的议案	7,680,942	84.0870	751,799	8.2303	701,780	7.6827
14.03	关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司对外担保管理制度》的议案	7,680,942	84.0870	751,799	8.2303	701,780	7.6827

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、12 涉及关联交易，关联股东拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计为 308,274,150 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、刘博心

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2024 年 1 月 4 日

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-003

成都天奥电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决议于 2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00

2、网络投票时间：2024 年 1 月 19 日

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 1 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—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：2024 年 1 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 1 月 15 日

（七）会议出席对象：

1、截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东：上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：成都市金牛区盛业路 66 号 107 会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》	

1、上述议案 1 已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、议案 1 需经股东大会以特别决议审议通过。根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，议案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、现场会议的登记方法

（一）登记方式：

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：

2024 年 1 月 16 日（星期二：9:30-11:30，13:30-15:30）

（三）登记地点及会议联系方式：

联系地址：成都市金牛区盛业路 66 号证券事务部

邮政编码：610036

联系电话：028-87559615

传 真：028-87559309

联系邮箱：boardoffice@elecspn.com

联系人：姚广旭

（四）会议费用：

参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362935”，投票简称为“天奥投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 1 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

成都天奥电子股份有限公司：

兹委托 （先生、女士）代表我单位（本人）参加成都天奥电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

一、委托股东对会议议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》				

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，对于非累积投票议案以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

（以下无正文）（此页无正文，为成都天奥电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书签字页）

委托人名称（签名或签章）：

持有上市公司股份的性质：

持有上市公司股份的数量：

委托人证件号码：

受托人签名：

受托人证件号码：

委托日期：

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-001

成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件、电话讯等形式发出通知，并于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》

同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更登记、备案手续。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司 ESG 管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-002

成都天奥电子股份有限公司公司章程修订对照表

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法