

苏州天沃科技股份有限公司

2020 年第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会于 2020 年 8 月 28 日发出会议通知并于 2020 年 9 月 10 日发出会议补充通知，于 2020 年 9 月 24 日 14:00 召开。

网络投票时间为：2020 年 9 月 24 日，其中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 9 月 24 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进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 24 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号。

3、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共计 19 人，代表股份 296,308,295 股，占上市公司总股份的 34.0829%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 34.4984%。

①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表股份 263,898,569 股，占上市公司总股份的 30.3550%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 30.7250%。

②通过网络投票的股东共 15 人，代表股份 32,409,726 股，占上市公司总股份的 3.7279%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 3.7734%。

③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 16 人（其中参加现场投票的 1 人，参加网络投票的 15 人），代表有表决权的股份数 32,432,582 股，占上市公司总股份的 3.7306%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 3.7760%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

1、审议并通过《关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 295,668,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7841%；反对 572,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1931%；弃权 67,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,792,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0276%；反对 572,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7643%；弃权 67,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2081%。

2、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 295,736,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8069%；反对 572,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,860,382 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2357%；反对 572,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7643%；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所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过。

3、审议并通过《关于转让子公司 98%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 31,405,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4557%；

反对 1,154,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5443%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,278,582 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4419%；反对 1,154,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5582%；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所持股份的 0.0000%。

4、审议并通过《关于转让子公司 65%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 31,405,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4557%；反对 1,154,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5443%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,278,582 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4419%；反对 1,154,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5582%；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所持股份的 0.0000%。

5、审议并通过《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 31,987,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2426%；反对 572,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,860,382 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2357%；反对 572,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7643%；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所持股份的 0.0000%。

本次股东大会以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会所涉议案需回避表决的关联股东均已回避表决。

上述议案已经公司于 2020 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议、2020 年 9 月 4 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议和 2020 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，详情可查阅公司于 2020 年 8 月 28 日、2020 年 9 月 5 日、2020 年 9 月 10 日刊载于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2020 年第四次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日