

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2021-059

天津普林电路股份有限公司 2021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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2021年10月29日 下午15:00

(2) 网络投票时间：2021年10月29日，其中：

A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

B 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2021年10月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长秦克景先生

天津普林电路股份有限公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份97,232,254股，占公司截至2021年10月25日（股权登记日）有表决权股份总数的39.5495%。

2、现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份96,799,854股，占公司截至2021年10月25日（股权登记日）有表决权股份总数的39.3736%。

3、网络投票的情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表7人，代表股份432,400股，占公司截至2021年10月25日（股权登记日）有表决权股份总数的0.1759%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共7人，代表股份432,400股，占公司截至2021年10月25日（股权登记日）有表决权股份总数的0.1759%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截至2021年10月25日（股权登记日）有表决权股份总数的0%；通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表7人，代表股份432,400股，占公司截至2021年10月25日（股权登记日）有表决权股份总数的0.1759%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

公司董事、董事候选人、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市嘉源

律师事务所任保华律师和曹建民律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式补选战友先生、张伯轩女士为第六届董事会非独立董事，任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

逐项选举第六届董事会非独立董事表决情况如下：

1.1、《补选战友先生为公司第六届董事会非独立董事》

总表决情况：同意97,022,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7839%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权270,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2778%。战友先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意222,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的51.4107%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权270,100股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的62.4653%。

1.2、《补选张伯轩女士为公司第六届董事会非独立董事》

总表决情况：同意96,902,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6605%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权270,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.2778%。张伯轩女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意102,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的23.6586%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权270,100股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的62.4653%。

2、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

总表决情况：同意96,814,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5707%；反对417,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4293%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意15,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.4690%；反对417,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.5310%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：任保华 曹建民

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、天津普林电路股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日