

证券代码：920564

证券简称：天润科技

公告编号：2026-002

## 陕西天润科技股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场（提供网络投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长贾友
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,121,016 股，占公司有效表决权股份总数的 71.9623%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,454 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0028%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司全部高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 64,119,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9969%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
一	关于募 投项目 结项并 将节余 募集资 金永久 补充流 动资金 的议案	454	18.50%	2,000	81.50%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：谷阳博、戴郅恒

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会

议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

（一）《陕西天润科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

（二）《北京市中伦律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日