

证券代码：920270

证券简称：天铭科技

公告编号：2026-053

## 杭州天铭科技股份有限公司

### 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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长、总经理张松先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》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 9 人，持有表决权的股份总数 75,918,573 股，占公司表决权股份总数的 72.57%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

##### （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 7 人，出席 6 人，独立董事鲁玉军因公务缺席会议；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称    | 得票数          | 得票数占出席会议<br>有效表决权的比例 | 是否当选 |
|----------|---------|--------------|----------------------|------|
| 1. 01    | 独立董事严由亮 | 75, 918, 573 | 100%                 | 当选   |

（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<br>序号 | 议案<br>名称 | 得票数 | 得票数占出席会议<br>有效表决权的比例 | 是否当选 |
|----------|----------|-----|----------------------|------|
| 1. 01    | 独立董事严由亮  | 0   | 0%                   | 当选   |

本次会议没有出席现场和参加网络投票的中小股东。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所

（二）律师姓名：朱桑宜、朱嵘

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决程序事项，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位   | 职位变动 | 生效日期           | 会议名称               | 生效情况 |
|-----|------|------|----------------|--------------------|------|
| 赵鹏飞 | 独立董事 | 离任   | 2026 年 7 月 7 日 | 2026 年第一次<br>临时股东会 | 审议通过 |
| 严由亮 | 独立董事 | 任命   | 2026 年 7 月 7 日 | 2026 年第一次          | 审议通过 |

|  |   |  |  |       |  |
|--|---|--|--|-------|--|
|  | 事 |  |  | 临时股东会 |  |
|--|---|--|--|-------|--|

五、备查文件

- （一）《杭州天铭科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
- （二）《浙江金道律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

杭州天铭科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 7 月 8 日