

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2023-040

无锡阿科力科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为扩大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年半年度业绩情况，根据上海证券交易所的有关规定，公司于 2023 年 9 月 12 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心平台（网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开公司 2023 年半年度业绩说明会，现将有关情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于 2023 年 9 月 5 日披露了《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号:2023-029），并于 2023 年 9 月 12 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心平台（网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开公司 2023 年半年度业绩说明会，公司董事长、总经理朱东军先生、董事会秘书常俊先生、财务负责人冯晓女士、独立董事高辉先生出席了本次说明会。

二、投资者关注的主要问题及公司的回答情况

公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关注的问题给予了回复，现将相关问题及回复整理如下：

（一）现场投资者问题回顾

问题 1:请问目前赣江厂区建设进度如何，谢谢。

答:尊敬的投资者，您好！赣江厂区安全评价、建设许可、图纸审核都在顺利推进过程中，建设前期准备工作预计将在近期完成。

问题 2:朱董事长您好，请您详细介绍一下公司 COC/COF 项目进展情况。
答:尊敬的投资者，您好！公司在 2014 年开发启动了环烯烃聚合物 COC 研发，经过长时间的研发形成了先进的生产工艺和完备的生产体系，已经具备所需的技术、原材料、设备、客户等相关储备，已解决环烯烃树脂的制备、及金属催化剂的筛选开发、环烯烃聚合物的制备以及环烯烃聚合物的客户验证等环烯烃聚合物产业化的四大难关。目前已进入干吨级生产线的建设过程中。

问题 3:有人说投资低迷，有人悲观担忧，是否有意盘为了增发，您认为对吗？
答:尊敬的投资者，您好！公司只关注自身经营情况，努力做好新品开发，提高企业自身价值，来回报广大投资者。

问题 4:如果定增不过，公司是否有其他方式解决赣江项目建设资金，谢谢。
答:尊敬的投资者，您好！如果定增达不到预期，公司将通过银行贷款向前推进，但同时会增加公司财务成本。

问题 5:请问朱董，2023 年 9 月底量产的环烯烃单体，是否会于今年三季度或四季度业绩产生好的影响？预计能产生多少利润？
答:尊敬的投资者，您好！环烯烃单体主要用于 COC 的制造，如果 COC 无量产，则环烯烃单体不会给公司带来很多利润。公司也正在开发环烯烃单体的其他应用，目前也有下游企业正在进行测试。

问题 6:公司无锡干吨级产线的预计量产时间是几时？干吨级产线的设计产能是 1 吨/天，干吨线还是 5 吨/吨？
答:尊敬的投资者，您好！公司 COC 产品干吨级生产线预计在年底前建成并进行试生产，干吨级生产线生产能力将根据实际投产生产并运营一段较长时间后才能准确判断其生产能力。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2023-036

中国电器科学研究院股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会 委员、监事会主席及聘任董事会秘书、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非职工代表监事，选举产生了公司第二届监事会主席。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长
公司董事选举秦毅先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。秦毅先生的简历详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电研关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-030）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员
公司董事会选举产生第二届董事会各专门委员会委员，具体人员组成如下：
1.战略委员会:秦毅先生（主任委员）、陈立刚先生、朱峰先生、李良寿先生、刘奕华先生；
2.审计与风险管理委员会:柳建华先生（主任委员）、刘旭东先生、江冰先生；
3.提名委员会:刘旭东先生（主任委员）、刘奕华先生、陈立刚先生；
4.薪酬与考核委员会:刘奕华先生（主任委员）、柳建华先生、陈立刚先生。
上述委员的简历详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电研关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-030）。

三、选举公司第二届监事会主席
公司监事会选举王惠芳女士为公司第二届监事会主席，任期三年。王惠芳女士的简历详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电研关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-030）。

四、聘任公司董事会秘书
公司董事会同意聘任韩建生先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。韩建生女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

五、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任孙迪女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙迪女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。六、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式
联系地址:广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋
电话:(020)-80604977
传真:(020)-84461729
电子邮箱:liucui1968@com
特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日

附件：
1、韩建生先生简历：
韩建生，1979 年 12 月出生，本科学历，经济学学士，注册会计师，高级会计师，1994 年 7 月参加工作，历任林业部北京林业机械研究所助理会计师、中国福马林机机械集团有限公司财务资产部会计、业务主管、业务主管兼部门负责人、中国福马林机机械集团有限公司财务资产部高级主管、资产财务部部长、副总会计师兼财务部部长、中国福马林机机械集团有限公司财务总监，现任公司财务总监、董事会秘书。截至本公告披露日，韩建生先生与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求的任职资格，亦不是失信被惩戒人员。
2、孙迪女士简历：
孙迪，1988 年 4 月出生，硕士研究生学历，2012 年加入公司并任职于公司董事会办公室、投资管理部，2020 年 10 月至今任公司证券事务代表。截至本公告披露日，孙迪女士与公司董事、监事及高级管理人员，持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求的任职资格，亦不是失信被惩戒人员。

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2023-077

转债代码:118005 债券简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股 股票募集说明书等申请文件 更新财务数据的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项处于上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核环节。

鉴于公司已于 2023 年 8 月 30 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏天奈科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，根据相关监管要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了步骤更新，具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）（2023 年半年度财务数据更新版）》等文件。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2023-076

转债代码:118005 债券简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司 关于调整 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票 发行数量上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2023-037

中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、监事会会议召开情况
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 12 日下午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、视频结合的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以口头方式向全体监事发出，全体监事均知晓参与所议事项相关的内容。本次会议应到监事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书列席会议，全体监事共同推举王惠芳女士主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
经全体监事审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举王惠芳女士为公司第二届监事会主席，任期三年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号:2023-036）。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司监事会

2023 年 9 月 13 日

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2023-035

中国电器科学研究院股份有限公司 2023 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本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）股东大会召开时间:2023 年 9 月 12 日
（二）股东大会召开的地点:广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室
（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持有表决权股份的机构:1. 出席本次会议的股东和代理人人数 9 人
2. 出席本次会议的股东和代理人持股数量 326,176,315 股
3. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

4. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
5. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

6. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
7. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

8. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
9. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

10. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
11. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

12. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
13. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

14. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
15. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

16. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
17. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

18. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
19. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

20. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
21. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

22. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
23. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

24. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
25. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

26. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
27. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

28. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
29. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

30. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
31. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

32. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
33. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

34. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
35. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

36. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
37. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

38. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
39. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

40. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
41. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

42. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
43. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

44. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
45. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

46. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
47. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

48. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
49. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

50. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
51. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

52. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
53. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

54. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376
55. 出席本次会议的股东和代理人持股数量占公司表决权股份总数的比例(%) 80.6376

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2023-045

成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第四次会议于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杜国良先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、监事会会议决议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
经审议，监事会一致认为:本次向银行申请综合授信及授信项下业务符合公司日常经营需要，同意公司向银行申请授信总额不超过 19,000 万元的综合授信业务。

本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议;
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

监事会

2023 年 9 月 12 日

成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 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 6 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长赵晓虎先生因公务出差，依据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，与会董事一致同意推举王惠宇董事主持本次会议。会议由公司董事长王惠宇先生主持，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、董事会会议决议情况
（一）审议通过《关于选举王惠宇先生为公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
（二）审议通过《关于选举陈立立女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
同意公司向银行申请综合授信及授信项下业务，综合授信总额不超过 19,000 万元，提请股东大会授权公司董事会负责办理相关事宜，授权董事长代表公司向签署有关法律文件。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果:同意 6 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五次会议决议;
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

2023 年 9 月 12 日

成都天奥电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 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、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间:2023 年 9 月 12 日 15:00;
（2）网络投票时间:2023 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统的投票时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点:成都市金牛区盛业路 66 号 107 会议室。
3、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长赵晓虎先生因公无法出席公司 2023 年第二次临时股东大会，依据《公司法》、《公司章程》和《股东大会事规则》等相关规定，与会董事一致同意推举陈立立董事主持本次会议。

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计 14 名，代表股份 150,593,191 股，占公司有表决权股份总数的 42.0202%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 13 名，合计持股“中小股东”16 名，代表股份 294,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.0779%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人 10 名，代表股份 150,436,531 股，占公司有表决权股份总数的 42.0204%。
（2）通过网络投票的股东及股东授权代理人 4 名，代表股份 156,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.0438%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司章程〉的议案》
总表决结果:同意 150,481,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262%;反对 111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738%;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%。
中小股东表决结果:同意 173,732 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.9731%;反对 111,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.0269%;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%。

三、审议通过《关于提名王惠宇先生为公司非独立董事候选人的议案》
总表决结果:同意 150,481,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262%;反对 111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738%;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%。
中小股东表决结果:同意 173,732 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.9731%;反对 111,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.0269%;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%。

四、审议通过《关于提名王惠宇先生为公司非独立董事候选人的议案》
总表决结果:同意 150,481,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262%;反对 111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738%;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%。

五、备查文件
1、2023 年第二次临时股东大会决议;
2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书（康达股字【2023】第 0569 号）。
特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日

三、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
1 增加日常关联交易预计额度议案 1,545,607 99,2105 2,200 0.1412 10,100 0.6483

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
2 选举李惠宇先生为第二届董事会非独立董事 325,985,237 99,9414 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
3 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
4 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
5 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
6 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
7 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
8 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
9 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
10 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
11 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
12 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
13 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
14 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
15 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
16 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
17 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
18 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
19 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
20 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
21 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
22 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
23 选举李惠宇先生为第二届监事会主席 326,174,316 99,9993 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
24 选举李惠宇先生为第二届监事会