

证券代码：872115

证券简称：天泰志远

主办券商：江海证券

北京天泰志远科技股份有限公司 2018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：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区小关北里甲2号B座B519公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场。
- 4.会议召集人：董事会。
- 5.会议主持人：董事长徐智。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数12,520,000股，占公司有效表决权股份总数的97.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事》议案

1.议案内容：

公司董事刘静因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数，结合公司战略发展规划需要，提名张磊先生担任公司董事职务。任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。提名董事个人简历详见全国中小企业

股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2018年8月3日披露的《董事任命公告》（公告编号2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提前解除部分股东股份自愿限售》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2018年8月3日披露的《关于提前解除部分股东股份自愿限售的公告》（公告编号2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,466,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东刘静回避表决。

三、备查文件目录

《北京天泰志远科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

北京天泰志远科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日