

证券代码：831410

证券简称：天和科技

主办券商：华林证券

天和自动化科技（苏州）股份有限公司 2019年第一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：2019年2月13日
2. 会议召开地点：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：邓明月
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天和自动化科技（苏州）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,814,000 股，占公司有效表决权股份总数的 40.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提请罢免董事和高管的议案》

1. 议案内容：

公司自 2018 年第三次临时股东大会与第二届董事会第十次会议后，新任董事长、总经理曹京益先生一直未曾主动联系公司，且未能正常履行其工作职能。公司通过多次尝试但始终无法正常与曹京益先生本人取得联系。为确保公司相关经营及决策的顺利进行，拟提请董事会罢免曹京益先生的董事长、总经理职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系

统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2019-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于公司修改注册地址及章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更公司注册地址修订公司章程的公告》(公告编号：2019-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2019-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《天和自动化科技（苏州）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

天和自动化科技（苏州）股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日