

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
2019 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：2019 年 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：北京天泰志远科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长徐智先生
- 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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 6,860,000 股，占公司表决权股份总数的 53.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》

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上(www.neeq.com.cn)于 2019 年 9 月 24 日披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,860,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《北京天泰志远科技股份有限公司 2019 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

2019 年 10 月 9 日