

证券代码：838190

证券简称：天正棣科

主办券商：恒泰证券

北京天正棣科网络技术股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 15 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：董事长朱为东
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《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,900,000 股，占公司表决权股份总数的 69.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,900,000 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

关联方股东、实际控制人胡正刚对本次议案表决进行了回避。

三、备查文件目录

(一)《北京天正楦科网络技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京天正楦科网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日