

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

深圳市活力天汇科技股份有限公司 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 2 月 12 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔三 A 座 2602 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：董事长李黎军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 20 人，持有表决权的股份 350,553,616 股，占公司表决权股份总数的 89.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事变更》议案

1.议案内容：

因李维军先生申请辞去董事职务，提名陈小兵先生为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见

公司于 2020 年 1 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事任命公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 350,553,616 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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈小兵	董事	任职	2020 年 2 月 12 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
李维军	董事	离职	2020 年 2 月 12 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市活力天汇科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日