

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

天佑科技股份有限公司

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 3 月 16 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：王君明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会，公司第三届董事会第三次会议于 2020 年 02 月 25 日通过《关于提请召开天佑科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案，决定于 2020 年 03 月 16 日召开本次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,500,000 股，占公司表决权股份总数的 80.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 4 人，出席 4 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会新任董事》

1.议案内容：

鉴于韩建强先生辞任董事及王巡洋先生去世后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名贺禧、段春霞为公司第三届董事会董事，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日本届董事会任期届满之日止。

贺禧简历：1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7 月毕业于中央广播电视大学，本科学历。2010 年 5 月至 2016 年 2 月，任北京好快省会计服务有限公司会计主管；2010 年 9 月至 2016 年 5 月，任北京赫成嘉业空调技术有限公司执行董事及经理；2016 年 3 月至今，任天佑科技财务总监。

段春霞简历：段春霞，女，1970 年 4 月 18 日出生，山西广播电视大学，会计专业。1988 年 9 月至 2002 年 8 月，任山西省轩岗矿务局热电厂劳动科科员；2002 年 9 月至 2004 年 5 月，任忻州世纪东风商贸有限公司职员；2004 年 6 月至 2013 年 12 月，任太原市杏花岭区蓝衣天使舒莎芳香美容店职员；2014 年 1 月至今，任天佑科技股份有限公司太原分公司常务副总经理。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 和证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，截止本次会议表决之日，上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

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
韩建强	董事	离职	2020年3月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王巡洋	董事	离职	2020年3月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
贺禧	董事	任职	2020年3月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
段春霞	董事	任职	2020年3月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天佑科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

天佑科技股份有限公司

董事会

2020年3月17日