

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

2021 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：2021 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：天佑科技公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王君明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 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 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会新任董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于扈维先生辞任董事后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现拟选举李学刚先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2021 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。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

李学刚简历：

李学刚，男，汉族，1958 年 2 月出生，中国国籍，中共党员。1978 年 8 月毕业于太原铁路机械学校，专科学历。1978 年 8 日至 1984 年 4 月，于大同铁路分局大同电务段党办工作；1984 年 4 月至 1988 年 8 月，任大同铁路运输法院书记员；1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任大同铁路分局法律室助理法律顾问；1993 年 7 月至 1999 年 6 月，任大同铁路分局政研室法律组组长；1999 年 6 月至 2004 年 10 月，大同铁路分局企管分处副职兼分局法律室主任；2004 年 10 月至 2005 年 9 月，任大秦铁路股份有限公司董事会办公室法律部部长；2009 年 9 月至 2014 年 10 月，任大秦铁路股份有限公司董秘办副主任；2014 年 10 月至 2018 年 2 月，任大秦铁路股份有限公司总经理工作部副主任；2018 年 2 月至今，任天佑科技法律顾问。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《天佑科技股份有限公司董事、高管任职公告》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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
扈维	董事	离职	2021年1月 4日	2021年第一次临时 时股东大会	审议通过
李学刚	董事	任职	2021年1月 6日	2021年第一次临时 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 2021 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

2021年1月7日