

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：安信证券

广州天源信息科技股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长伍和新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》及《 董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司信息披露事务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，经综合评估，公司决定更换会计事务所，拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

议案详细内容见公司于 2020 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广州天源信息科技股份有限公司变更会计事务所的公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于发起人名称变更并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，现因公司发起人“珠海天源管理咨询合伙企业（有限合伙）”名称变更为“广州天源管理咨询合伙企业（有限合伙）”，拟修订公司章程相关条款。

议案详细内容见公司于 2020 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广州天源信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司注册地址变更并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，现因公司注册地址变更，拟修订公司章程相关条款。

议案详细内容见公司于 2020 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广州天源信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字（盖章）并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》。

广州天源信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日