

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司 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 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙兴杰

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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,776,036 股，占公司有效表决权股份总数的 38.2913%。

（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 3 人，董事刘丹、赵金辉因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事田野因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年公司日常性关联交易议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，公司预计了 2021 年日常性关联交易。详见公司在中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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,430,612 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

根据《公司章程》的有关规定，关联股东徐影、张凯回避本议案表决。

三、备查文件目录

（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日