

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司 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 3 月 31 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：董事长何佳霖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,527,500 股，占公司表决权股份总数的 92.5%。

（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，董事崔彦明、杨斌因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李海涛因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书未出席会议；原董事会秘书已辞职，现由董事长代为履行董事

会秘书职责。

4.公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,527,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟与控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生签订借款协议，约定公司在 2021 年因资金周转需要时向其借款，借款金额累计不超过 3,000 万元（包括 3,000 万元），并根据实际借款金额及用款期限按月息 1%向何佳霖先生按月支付利息。借款期限不超过五年。

本议案涉及的偶发性关联交易为公司正常经营所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司的独立性造成不良影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,596,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事何佳霖回避表决。

三、备查文件目录

《北京天成源通科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
特此公告。

北京天成源通科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日