

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技股份有限公司 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 6 月 10 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：董事长蒋安生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 65,500,000 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 4 人，董事程聪因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟对现行《公司章程》做相应修订，经股东大会审议并通过后启用。具体内容详见公司于同日在全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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,500,000 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于董事辞职的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和治理需要，免去程聪先生董事职务。公司因业务架构调整对董事会成员进行调整后，相关工作无缝衔接，不会对公司生产经营造成不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,500,000 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于董事提名的议案》**1. 议案内容：**

根据公司战略规划和治理需要，提名魏海军先生为新任董事，共同组成公司第三届董事会。任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,500,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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
程聪	董事	离职	2021 年 6 月 10 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
魏海军	董事	任职	2021 年 6 月 10 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京天元晟业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日