

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司

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 30 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：董事长贺晓龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,300,000 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；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司证券代表列席会议。

二、议案审议情况

（一）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，免去王玉莹先生董事职务。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 25,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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，提名李晓礼先生为新任董事，共同组成公司第二届董事会。任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事提名的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名刘旺先生为公司新任监事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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
王玉莹	董事	离职	2021 年 6 月 30 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
李晓礼	董事	任职	2021 年 6 月 30 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘旺	监事	任职	2021 年 6 月 30 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津天优科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

天津天优科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日