

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司

2021 年第二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 7 月 2 日
2. 会议召开地点：河南省郑州市郑东新区利丰国际大厦 8 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马正祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.54%。

（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；

4. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立子公司》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《天筑科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 53,650,000 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。

三、备查文件目录

《天筑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日