

证券代码：834624

证券简称：天涯泰盟

主办券商：长江证券

## 北京天涯泰盟科技股份有限公司 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 9 月 6 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：董事长魏成刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 4,750,000 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

#### （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；

公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

审议关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案, 详见公司 2021 年 8 月 20 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) 发布的《北京天涯泰盟科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2021-014)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4, 750, 000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100. 00%; 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

审议关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案, 详见公司 2021 年 8 月 20 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) 发布的《北京天涯泰盟科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2021-014)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4, 750, 000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100. 00%; 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

本议案不涉及回避表决。

### 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
魏成刚	董事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
魏秀丽	董事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
魏墨	董事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘微微	董事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
吕婷婷	董事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
蔺嘉琪	监事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
侯丽	监事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

北京天涯泰盟科技股份有限公司

董事会

2021年9月8日