

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：安信证券

## 广州天源信息科技股份有限公司

### 2022 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：2022 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司信息披露事务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### 《关于任命公司监事的议案》

公司监事、监事会主席陈家文先生与公司沟通辞去监事、监事会主席职务，于 2022 年 1 月 5 日递交辞职报告，为保证公司监事会正常履职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名谢江跃先生为公司第二届监事会监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

#### 2. 关于增补监事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称        | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|-------------|-----|---------------------|------|
| 1    | 关于任命公司监事的议案 | 5   | 100%                | 是    |

## 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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 谢江跃 | 监事 | 任职   | 2022 年 1 月 20 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

经与会股东签字（盖章）并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

广州天源信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日