

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
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 24 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：董事长魏成刚先生
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开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(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%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司在 2020 年聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认证负责、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务。鉴于双方良好合作，提请续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,750,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、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 2022 年第一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

2022 年 1 月 26 日