

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

### 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27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
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：马正祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份总数53,000,000股，占公司表决权股份总数的81.54%。

##### （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4人，董事李存德因外地出差缺席；
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；

公司财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所议案》

### 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拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《天筑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日