

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）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：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：董事长张学亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,182,000 股，占公司表决权股份总数的 90.18%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经公司第二届董事会提名张学亮先生、张冬华先生、张伟华先生、刘玉林先生、高翔先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,182,000 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联交易具体内容详见公司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《宏观世纪（天津）科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,182,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经公司第二届监事会提名张殿虎先生、赵克江先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,182,000 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，不需要回避表决。

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
张学亮	董事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张冬华	董事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张伟华	董事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

高翔	董事	任职	2022年1月 27日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
刘玉林	董事	任职	2022年1月 27日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
张殿虎	监事	任职	2022年1月 27日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
赵克江	监事	任职	2022年1月 27日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日