

证券代码：832608

证券简称：ST 天禹星

主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司 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 2 月 16 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：孙兴杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,765,089 股，占公司有效表决权股份总数的 38.26%。

（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，董事刘丹因个人原因缺席；
- 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；

公司总经理兼财务负责人孙兴杰、副总经理徐影、副总经理兼董事会秘书张凯列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

公司预计 2022 年度公司发生的日常关联交易如下：

(1) 公司将广告经营权授权关联方沈阳迦天科技有限公司独家使用。每年收取使用费 600 万元，使用期限自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(2) 基于关联方沈阳迦天科技有限公司对公司广告经营权的独家使用，全资子公司向关联方沈阳迦天科技有限公司购买部分广告时段、代理关联方的部分广告经营业务。

(3) 全资子公司向关联方沈阳迦天科技有限公司提供数据服务业务。

2.议案表决结果：

同意股数 15,419,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

根据《公司章程》的有关规定，关联股东徐影、张凯回避本议案表决。

三、备查文件目录

(一) 《辽宁天禹星科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日