

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

北京天贝创通科技股份有限公司
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 3 月 25 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 505 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：第二届董事会
5. 会议主持人：董事长孙东旺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(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 10,004,244 股，占公司表决权股份总数的 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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议的情况（不适用）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙东旺先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 3 月 24 日届满，根据《公司章程》的有关规定，选举孙东旺先生为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于选举孙东耀先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 3 月 24 日届满，根据《公司章程》的有关规定，选举孙东耀先生为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(三) 审议通过《关于选举程锋先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 3 月 24 日届满，根据《公司章程》的有关规定，选举程锋先生为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(四) 审议通过《关于选举刘延花女士为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 3 月 24 日届满，根据《公司章程》的有关规定，选举刘延花女士为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(五) 审议通过《关于选举朱争女士为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 3 月 24 日届满，根据《公司章程》的

有关规定，选举朱争女士为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于选举刘景宇先生为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 3 月 24 日届满，根据《公司章程》的有关规定，选举刘景宇先生为公司第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于选举唐园媛女士为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 3 月 24 日届满，根据《公司章程》的有关规定，选举唐园媛女士为公司第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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
孙东旺	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙东耀	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
程锋	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘延花	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱争	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘景宇	监事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
唐园媛	监事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《北京天贝创通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日