

证券代码：838767

证券简称：荣尧智慧
券

主办券商：长江证

天津荣尧智慧科技股份有限公司
2022年第二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31日
2. 会议召开地点：天津市和平区新兴路13号8号楼7层会议室
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：高峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,200,000 股，占公司表决权股份总数的 98.1%。

（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《关于提名于欢欢为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2022 年 2 月 21 日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）公告的《天津荣尧智慧科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,200,000 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

该议案不涉及回避表决。

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
于欢欢	董事	任职	2022 年 3 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司
董事会

2022 年 3 月 31 日