

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5月13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：董事长马正祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数53,650,000股，占公司有效表决权股份总数的82.54%。

（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. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会成员换届选举》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天筑科技股份有限公司董事、监事换届公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 53,650,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会成员换届选举》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天筑科技股份有限公司董事、监事换届公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 53,650,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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
马正祥	董事	任职	2022年5月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
史志杰	董事	任职	2022年5月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨晓俊	董事	任职	2022年5月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李存德	董事	任职	2022年5月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李武星	董事	任职	2022年5月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
马瑞红	监事	任职	2022年5月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵灵	监事	任职	2022年5月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天筑科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日