

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

北京天一众合科技股份有限公司
2022年第三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：董事长付屹东
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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,157,819 股，占公司表决权股份总数的 54.4954%。

（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 2 人，董事梁松，刘海斌，陈思广因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴荣飞因工作缺席；
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）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

董事陈思广先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。鉴于董事陈思广先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名姜艳女士为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2022年4月29日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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,157,819 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
姜艳	董事	任职	2022年5月 16日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日