

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司 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 6 月 29 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：公司董事长韩小平先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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 3,328,004 股，占公司有效表决权股份总数的 21.23%。

（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，董事赵景岳因出差缺席；
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；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举包晓楠先生为公司第三届董事会新任董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《北京天禾元创软件股份有限公司总经理、董事任命公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,328,004 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事项，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
包晓楠	董事	任职	2022年6月 29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2022年6月30日