

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

## 黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 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7月11日
2. 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A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（通讯方式投票）
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：董事长孙德庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年6月24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](http://www.neeq.com.cn) 及 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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8人，持有表决权的股份总数33,155,000股，占公司有效表决权股份总数的66.05%。

#### （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2人，列席2人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

凌冰冰、孙大伟因疫情异地工作，以通讯方式参加会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 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 及 www.neeq.cc）上披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,155,000 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
刘永强	监事	任职	2022 年 7 月 11 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日