

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9月5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：公司董事会
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56,749,100股，占公司有效表决权股份总数的87.31%。

（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《变更承诺事项暨修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月16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关于拟修订公司章程公告》、《关于承诺事项变更的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,749,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，本次会议股东均涉及关联关系，均需要回避表决，故均不回避。

三、备查文件目录

《天筑科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日