

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

## 天津津裕电业股份有限公司

### 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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各股东所在城市
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：林明宗董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 53,408,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年半年度报告》

#### 1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天津津裕电业股份有限公司 2022 年半年度报告》。具体内容详见 2022 年 8 月 23 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)）披露的《天津津裕电业股份有限公司 2022 年半年度报告》（公号编号：2022-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,408,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《天津津裕电业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《天津津裕电业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 3、《天津津裕电业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日