

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司
2022 年第二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 26 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 贺晓龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,300,000 股，占公司表决权股份总数的 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.公司证券代表列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津天优科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津天优科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
贺晓龙	董事	任职	2022年9月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王立娟	董事	任职	2022年9月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵蓉	董事	任职	2022年9月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张海波	董事	任职	2022年9月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李晓礼	董事	任职	2022年9月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵亮	监事	任职	2022年9月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘旺	监事	任职	2022年9月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津天优科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《天津天优科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《天津天优科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

天津天优科技股份有限公司

董事会

2022年9月26日