

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

天津世纪天源集团股份有限公司 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 12 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 其他方式投票通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邓迎强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津世纪天源集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 39,956,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.01%。

(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；

公司其他高管列席参加了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于解除一致行动人协议暨子企业控制权变动的议案》

1. 议案内容：

以上内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于解除一致行动人协议暨子企业控制权变动的公告》（2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,658,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.50%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 14,173,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.50%。

3. 回避表决情况

股东葛强回避表决

三、备查文件目录

《天津世纪天源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日