

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司 2023 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：2023 年 2 月 24 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚宏兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 63,347,939 股，占公司表决权股份总数的 73.15%。

（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 6 人，列席 5 人，董事熊海涛女士因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李建先生因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员董祖明列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李翠英为公司第三届董事》议案

1. 议案内容：

公司于2022年9月28日收到董事王亦兵的辞职报告，王亦兵辞去董事职务未导致董事会人数少于法定人数。为完善公司治理架构，公司董事会决议提名李翠英为第三届董事会候选人。李翠英未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。获公司股东大会选举通过后将与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期为股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号 2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,347,939 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事项，无需与会股东（包括授权委托代表）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
李翠英	董事	任职	2023年2月 24日	2023年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天意有福科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》。

天意有福科技股份有限公司

董事会

2023年2月27日