

证券代码：831162

证券简称：天河股份

主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司
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 3 月 1 日
2. 会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号 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：董事长王保平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 59,920,733 股，占公司表决权股份总数的 72.78%。

(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《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2023 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号为:2023-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,920,799 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

该议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《南京天河汽车零部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日