

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

## 北京天成源通科技股份有限公司

## 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 3 月 7 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：董事长何佳霖先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,600,500 股，占公司表决权股份总数的 83.50%。

## (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 4 人，董事崔彦明因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李海涛因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书未列席会议；原董事会秘书已辞职，现由董事长代为履行

董事会秘书职责；

4.公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，鉴于北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，公司拟继续聘任北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 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、备查文件目录

《北京天成源通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

北京天成源通科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日