

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

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 8 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 SHEN XU
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 14,779,059 股，占公司表决权股份总数的 47.85%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经公司综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。公司已就变更审计机构的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了沟通。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,779,059 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日