

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 年第二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 4 月 17 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：监事会
5. 会议主持人：董事长
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 83.5%。

（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 3 人，董事崔彦明、张亮因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书未列席会议；原董事会秘书已辞职，现有董事长代为履行

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《关于提名赵思晴女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名赵思晴女士担任公司第一届监事会监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

赵思晴女士简历如下：

赵思晴，女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 3 月至 2020 年 11 月就职于北京国安教育科技有限公司，任建筑设计师；2020 年 11 月至 2022 年 11 月就职于北京兴源控股集团有限公司，任建筑设计师。

赵思晴女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、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
赵思晴	监事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京天成源通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京天成源通科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日