

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪
券

主办券商：开源证

宏观世纪（天津）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 27 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：董事长张学亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,122,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.90%。

（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；

- 公司在任监事 2 人，列席 2 人，监事赵克江因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李春刚为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司董监高任命的公告》（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,122,000 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

本事项无需回避表决。

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
李春刚	监事	任职	2023 年 4 月 27 日	2023 年第二次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日