

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

天津世纪天源集团股份有限公司 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 5 月 26 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：邓迎强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津世纪天源集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 41,306,000 股，占公司表决权股份总数的 89.95%。

(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；

公司其他高管列席参加了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《董事任免的议案》

1. 议案内容：

以上内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事任命公告》(公告编号：2023-008)，《董事免职公告》(公告编号：2023-009)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,306,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项

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
陆源	董事	任职	2023年5月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邓迎强	董事	离职	2023年5月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津世纪天源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2023年5月26日