

证券代码：834624

证券简称：天涯泰盟

主办券商：长江承销保荐

北京天涯泰盟科技股份有限公司

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 6 月 12 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：董事长魏成刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,714,475 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《完成权益分派需修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

2023年5月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司反馈的《权益分派结果》，顺利完成本次权益分派，注册资本由545万元增加至812.05万元，公司总股本从500万股增加至812.05万股。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。修订公司章程第一章第五条，原规定“公司注册资本为人民币545万元”，修订后“公司注册资本为人民币812.05万元”。修订公司章程第一章第十八条，原规定“公司的股份总数为500万股，全部为普通股”，修订后“公司的股份总数为812.05万股，全部为普通股”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,714,475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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》。

北京天涯泰盟科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日