

证券代码：870119

证券简称：泰茂科技

主办券商：开源证券

北京泰茂科技股份有限公司
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 15 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：彭勇先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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《关于〈子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营和业务发展需要，为提高公司现有流动资金的使用效率，在保证正常经营和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金投资短期低风险理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《北京泰茂科技股份有限公司关于子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京泰茂科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京泰茂科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日