

证券代码：831405

证券简称：ST 赞普

主办券商：天风证券

天津赞普科技股份有限公司 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 6 月 28 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张寿权
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，无需相关部门审批。

（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 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 61.9988%。

(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；

公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《董事会、监事会换届公告》，公告编号为 2023-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事会、监事会换届公告》，公告编号为 2023-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
张寿权	董事	任职	2023年6月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
路雨	董事	任职	2023年6月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王琨	董事	任职	2023年6月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张森	董事	任职	2023年6月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
梁肇亮	董事	任职	2023年6月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
戚会舫	监事	任职	2023年6月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
何伟	监事	任职	2023年6月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

天津赞普科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

天津赞普科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日