

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司
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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事长石勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司章程》及《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,892,780 股，占公司表决权股份总数的 69.4885%。

(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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，新任董事在任职生效前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

董事会提名石勇、李岳斌、王佳、洪江华、袁涛涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效，至第四届董事会任期届满止。公司已对第四届董事会董事候选人进行核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，新任监事在任职生效前，第四届监事会成员将继续履行监事职责。

监事会提名周依群、许亦强为第四届监事候选人。与职工代表大会选举的职工监事吴悦共同组成第四届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过后生效，至第四届监事会任期届满止。

公司已对第四届监事会监事候选人进行核查，上述监事候选人不属于失信联

合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]518Z0327 号 2022 年年度审计报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（四）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2022年12月31日，天维尔信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润为-133,008,033.68元，公司实收股本为71,800,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

具体详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
刘永信	董事	离职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
斯航	董事	离职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
石勇	董事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李岳斌	董事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王佳	董事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
洪江华	董事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
袁涛涛	董事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周依群	监事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
许亦强	监事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天维尔信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日