

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

## 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

### 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 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：监事会
5. 会议主持人：董事长 SHEN XU
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 17,239,659 股，占公司表决权股份总数的 55.82%。

##### （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 2 人，监事刘必滔因离职缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于任命公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

原公司监事刘必滔因个人原因辞去监事职务，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任名裴龙洋为公司新任监事。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,239,659 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

该议案不涉及关联事项，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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 裴龙洋 | 监事 | 任职   | 2023 年 7 月 26 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2023年7月26日