

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：中信建投

天津唐邦科技股份有限公司
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 8 月 24 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：董事长侯延杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 16,023,280 股，占公司表决权股份总数的 51.97%。

（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举樊晔为公司第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事于瑶天先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名樊晔女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。樊晔女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0%。樊晔女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求所规定的任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,023,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.97%；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
于瑶天	监事	离职	2023年8月24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
樊晔	监事	任职	2023年8月24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津唐邦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日