

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 年第三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 9 月 5 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 3 人，持有表决权的股份总数 48,311,980 股，占公司有表决权股份总数的 67.2868%。

（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《2023 年持股平台份额转让计划（草案）》的议案

1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司全体的创新积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司制订了《2023 年持股平台份额转让计划（草案）》。

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年持股平台份额转让计划（草案）》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,311,980 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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持股平台份额转让计划》的议案

1. 议案内容：

为保证《2023 年持股平台份额转让计划〈草案〉》顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次持股平台份额转让相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,311,980 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、备查文件目录

《天维尔信息科技股份有限公司 2023 年第三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 9 月 5 日