

证券代码：874091

证券简称：迅尔科技

主办券商：银河证券

天津迅尔科技股份有限公司
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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新六路华鼎新区 1 号 10 号楼二楼会议室
- 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：李红锁先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 8 月 28 在中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.nccq.com.cn)公告，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 上半年利润分配方案的议案》

1.议案内容

《关于公司 2023 上半年度利润分配方案的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次临时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。

（二）审议通过《关于调整唐山海森 2023 年度预计日常性关联交易额的议案》

1.议案内容

根据公司经营实际情况，对唐山海森电子股份有限公司 2023 年度预计日常性关联交易的采购商品金额从 100 万元调整为 300 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 15,690,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

出席股东李红锁及天津英思盟企业管理咨询中心（有限合伙）与本议案存在关联关系，需回避表决。

三、备查文件目录

《天津迅尔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

天津迅尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日