

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

## 北京天大清源通信科技股份有限公司

### 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 14 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：董事长陈敏
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 37,803,558 股，占公司表决权股份总数的 75.6071%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

公司财务负责人李京武列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于北京天大清源通信科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名陈敏、袁恒、康小鹏、张君源、曹明明、仲丽、王洋为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2023 年第二次临时股东大会通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经核查，陈敏、袁恒、康小鹏、张君源、曹明明、仲丽、王洋，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,803,558 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于北京天大清源通信科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名苏雪萍、王婷为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。与 2023 年职工代表大会第一次会议选举职工代表监事葛媛共同组成第

五届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,803,558 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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
陈敏	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
袁恒	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
康小鹏	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张君源	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
曹明明	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
仲丽	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王洋	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

				二次临时 股东大会	
苏雪萍	监事	任职	2023年9月14日	2023年第 二次临时 股东大会	审议通过
王婷	监事	任职	2023年9月14日	2023年第 二次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京天大清源通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日