

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

天津世纪天源集团股份有限公司 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 13 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：陆源
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津世纪天源集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,306,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.95%。

（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；
- 公司其他高管列席参加了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

以上内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津世纪天源集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,306,000 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 0.00%；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

此议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

以上内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津世纪天源集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,306,000 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 0.00%；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

此议案不涉及关联交易事项

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
陆源	董事	任职	2023年9月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周建伟	董事	任职	2023年9月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
江义	董事	任职	2023年9月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
丁卓娅	董事	任职	2023年9月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李洋洋	董事	任职	2023年9月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张伟斌	监事	任职	2023年9月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王惠颖	监事	任职	2023年9月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津世纪天源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2023年9月14日