

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：开源证券

珠海太川云社区技术股份有限公司
2023 年第四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 25 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长黄伟雄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 10 人，持有表决权的股份总数 36,914,400 股，占公司表决权股份总数的 89.13%。

(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 9 人，列席 9 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；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名夏建波先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因独立董事刘阿苹连续任职期限将届满，公司拟重新选聘独立董事，拟提名夏建波先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2023-144）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,914,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名崔丽婕女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因独立董事张华连续任职期限将届满，公司拟重新选聘独立董事，拟提名崔丽婕女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2023-144）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,914,400 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

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
夏建波	独立董事	任职	2023年9月25日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
崔丽婕	独立董事	任职	2023年9月25日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
刘阿莘	独立董事	离职	2023年9月25日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
张华	独立董事	离职	2023年9月25日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海太川云社区技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日