

证券代码：833470

证券简称：泰聚泰

主办券商：兴业证券

成都泰聚泰科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：成都市高新区益州大道中段 1800 号移动互联创业大厦 1901 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：董事长
5. 会议主持人：董事长马天琛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

（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 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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；
公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名马天琛先生、王申源先生、孙南先生、徐辉女士、方渝先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上 2021 年 04 月 09 日披露的《成都泰聚泰科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 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%；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，无回避表决事项。

(二) 审议通过《关于提名钟鹏先生、刘健先生为公司第三届监事会（非职工代表）监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上 2021 年 04 月 09 日披露的《成都泰聚泰科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 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%；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，无回避表决事项。

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
马天琛	董事	任职	2021年4月 29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王申源	董事	任职	2021年4月 29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙南	董事	任职	2021年4月 29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐辉	董事	任职	2021年4月 29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
方渝	董事	任职	2021年4月 29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
钟鹏	监事	任职	2021年4月 29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘健	监事	任职	2021年4月 29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东、董事、监事和会议记录人签章并确认的《成都泰聚泰科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

成都泰聚泰科技股份有限公司

董事会

2021年5月6日