

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：恒泰长财证券

天津唐邦科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
- 会议召开地点：限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长侯延杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 16,023,280 股，占公司表决权股份总数的 51.973%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监、董事会秘书李文敏列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李文敏为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事黄继承先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名李文敏女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。李文敏女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0%。李文敏女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求所规定的任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,023,280 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

无

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
黄继承	董事	离职	2023 年 11 月 13 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
李文敏	董事	任职	2023 年 11 月 13 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津唐邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日