

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

河南天工科技股份有限公司

2023 年第三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 12 月 8 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：蔡万胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 40,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈凯先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南天工科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-043）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,800,000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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更公司2023年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南天工科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,800,000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

本议案不涉及需回避表决事项，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
陈凯	董事	任职	2023年12月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南天工科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日