

证券代码：837487

证券简称：天创物联

主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
- 会议召开地点：北京天创惠丰联科技股份有限公司会议室
- 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：董事长赵若宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,956,100 股，占公司表决权股份总数的 98.54%。

（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 3 人，董事田锁庄、孙杭嘉因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事闫留增因工作外出缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《王朝辉先生为公司监事会成员》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事祝涛先生因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现选举王朝辉先生担任公司监事职务，任期从 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自相关议案审议通过之日起生效，上述选举人员持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,956,100 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

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
祝涛	监事	离职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王朝辉	监事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三次临时股东大会决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日