

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

北京天一众合科技股份有限公司
2023 年第二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 28 日
2. 会议召开地点：北京天一众合科技股份有限公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长付屹东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天一众合科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 29,350,797 股，占公司有效表决权股份总数的 61.15%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。选举付屹东先生、梁松先生、唐艳玲女士、姜艳女士，周向臣先生为公司第五届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,350,797 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行监事会换届选举。选举吴荣飞先生、张辛女士为公司第五届监事会监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，并与 2023 年第二次职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,350,797 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）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年度日常性关联交易总额不超过 1500 万元。关联交易情况：付屹东拟为公司资金周转提供不超过 300 万元借款；付屹东拟为公司向银行借款不超过 400 万元提供连带责任担保；北京欣飞翔科技有限公司拟为公司资金周转提供不超过 500 万元借款；公司拟从北京欣飞翔科技有限公司采购产品及原材料不超过 300 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,711,019 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

付屹东先生作为交易关联方，回避本议案的表决。

（四）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展现状和审计需要，经公司综合评估，决定变更会计师事务所，拟改聘中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,350,797 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
付屹东	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

梁松	董事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
唐艳玲	董事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
姜艳	董事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周向臣	董事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吴荣飞	监事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王悦	监事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张辛	监事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日