

证券代码：833470

证券简称：泰聚泰

主办券商：开源证券

成都泰聚泰科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 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
- 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：董事长马天琛先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘健因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王艳茜为董事候选人》议案

1. 议案内容：

由于公司董事王申源先生于 2023 年 11 月 30 日辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定人数，为了保证公司的正常运作，由公司股东马天琛先生提名王艳茜女士为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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 100.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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
王艳茜	董事	任职	2024 年 1 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《成都泰聚泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

成都泰聚泰科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日