

券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

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：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：董事长赵树新
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,800,000 股，占公司表决权股份总数的 96.00%。

(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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名赵树新、赵颖、温连登、张旭、顿梦瑶为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,800,000 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%；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

本次会议不涉及需要回避表决的议案。

（二）审议通过《关于监事会换届选举及公司第二届监事会成员候选人名单的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名姚全全、韩宇为第二届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,800,000 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%；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

本次会议不涉及需要回避表决的议案。

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
赵树新	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
赵颖	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
温连登	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
张旭	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
顿梦瑶	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
姚全全	监事	任职	2024 年 1 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
韩宇	监事	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

《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日