

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司

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 2 月 23 日
- 会议召开地点：河南省郑州市金水区经三路 32 号 3 号楼 22 层会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长马正祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 56,099,100 股，占公司有效表决权股份总数的 86.31%。

(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；

4.公司副总经理莫金宝列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《天筑科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5609.91 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天筑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日