

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司

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 22 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：董事长何佳霖先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,600,500 股，占公司表决权股份总数的 83.50%。

(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 4 人，列席 3 人，董事崔彦明因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书未列席会议；原董事会秘书已辞职，现由董事长代为履行董事会秘书职责；

4. 公司其他高级管理人员均已辞职，未列席会议，由董事长代为履行职责。

注：公司原董事郭辉先生于 2023 年 11 月去世，公司目前董事会人数为 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈昇先生为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名陈昇先生为公司第一届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会完成换届选举之日止。

陈昇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京政远会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 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
陈昇	董事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京天成源通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京天成源通科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日