

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：国投证券

广州天源信息科技股份有限公司

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 3 月 5 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司信息披露事务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于任命公司监事的议案》

公司监事、监事会主席谢江跃先生与公司沟通辞去监事、监事会主席职务，于2024年2月9日递交的辞职报告，为保证公司监事会正常履职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名扈英会女士为公司第三届监事会监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1	关于任命公司监事的议案	5	100%	是

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
扈英会	监事	任职	2024年3月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字（盖章）并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

广州天源信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月6日