

证券代码：872617

证券简称：三源信息

主办券商：天风证券

天津三源电力信息技术股份有限公司

2024 年第二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 8 日
- 会议召开地点：天津市河北区自由道 20 号 402 会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 现场加通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张少杰
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，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 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事变更》的议案

1. 议案内容：

刘锦女士因工作原因不再担任公司董事，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东天津三源电力集团有限公司（持股比例 70%）提名刘林先生为公司新任董事候选人，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事任免公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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
刘锦	董事	离职	2024 年 3 月 8 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
刘林	董事	任职	2024 年 3 月 8 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津三源电力信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日