

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克科技股份有限公司
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 4 月 8 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 12 层
- 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：景晓明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 50,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.03%。

（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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司董事、监事换届》的公告（公告编号：2024-003）及《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事换届》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司董事、监事换届》的公告（公告编号：2024-003）及《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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
景晓明	董事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高备	董事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙喜丰	董事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高博	董事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
LEE PENG ANN	董事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈爽	董事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙鹏	董事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄安良	监事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵琨	监事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《公司2024年第一次临时股东大会决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日