

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司

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 16 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：公司董事长韩小平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 7,148,801 股，占公司表决权股份总数的 43.22%。

(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，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-005)、《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,148,801 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年公司向银行及其他非关联方借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-005)、《关于预计 2024 年公司向银行及其他非关联方借款的公告》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6254346 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.49%；反对股数 894,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.51%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-005)、《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1592080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.03%；反对股数 894,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.97%；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

本议案涉及关联股东韩小平、周金洲、范福清、赵景岳、白冰、晏梅香、周晓需回避表决。

三、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日