

证券代码：834624

证券简称：天涯泰盟

主办券商：长江承销保荐

## 北京天涯泰盟科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 18 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：董事长魏成刚先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,917,488 股，占公司表决权股份总数的 97.5%。

## (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 4 人，董事吕婷婷因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,917,488 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,917,488 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年年度报告及年报摘要报告》

### 1. 议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年年度报告及年报摘要报告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,917,488 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,917,488 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,917,488 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,917,488 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

(二) 律师姓名：师丽、谷子丰

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及天涯泰盟章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及天涯泰盟章程的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《北京天驰君泰律师事务所关于北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

北京天涯泰盟科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日