

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

北京泰和佳科技股份有限公司
2024 年第三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 5 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：董事长袁潇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,560,080 股，占公司表决权股份总数的 70.7436%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈北京泰和佳科技股份有限公司董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《拟修订〈北京泰和佳科技股份有限公司董事会制度公告〉》《公告编号：2024-023》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,560,080 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《拟修订〈北京泰和佳科技股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《拟修订〈北京泰和佳科技股份有限公司监事会制度公告〉》《公告编号：2024-024》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,560,080 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《拟修订〈北京泰和佳科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2024-027（www.neeq.com.cn）上刊登的《拟修订〈北京泰和佳科技股份有限公司承诺管理制度公告〉》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,560,080 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《拟修订〈北京泰和佳科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《拟修订〈北京泰和佳科技股份有限公司股东大会议事规则公告〉》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,560,080 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京泰和佳科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日