

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司

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 5 月 16 日
- 会议召开地点：河南省郑州市金水区经三路 32 号 3 号楼 22 层会议室
- 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：董事长马正祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 57,299,100 股，占公司有效表决权股份总数的 88.15%。

(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；

4.公司副总经理莫金宝列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度的发展规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,299,100 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。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会就公司 2023 年度监事会的工作情况进行了回顾总结，并发表监事会独立意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,299,100 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）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会就 2023 年财务决算情况进行总结，并根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《天筑科技股份有限公司公司章程》的规定，结合国家现行政

策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,299,100 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。

（四）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天筑科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《天筑科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,299,100 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。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2023 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,299,100 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。

(六) 审议通过《关于调整公司董事的议案》

1. 议案内容:

公司董事杨晓俊因工作原因不再担任董事职务, 董事及董事长马正祥因工作原因不再担任董事及董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》及《天筑科技股份有限公司章程》的相关规定, 公司董事会提名莫金宝、马瑞红为董事候选人。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 57,299,100 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。

(七) 审议通过《关于调整公司监事的议案》

1. 议案内容:

公司监事及监事会主席马瑞红因工作原因不再担任监事及监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》及《天筑科技股份有限公司章程》的相关规定, 公司监事会提名许圣斌为监事候选人。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 57,299,100 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京君都(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：岳云、刘宇

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议、会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、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
马瑞红	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东大会	审议通过
莫金宝	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东大会	审议通过
许圣斌	监事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《天筑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《北京君都（上海）律师事务所关于天筑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

天筑科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日