

证券代码：870119

证券简称：泰茂科技

主办券商：开源证券

北京泰茂科技股份有限公司

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 7 月 3 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：彭勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<选举闫路喜先生为公司第三届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举闫路喜先生担任公司第三届董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，闫路喜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。具体内容详见公司于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《北京泰茂科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
闫路喜	董事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
胡素娥	董事	离职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京泰茂科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京泰茂科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日