

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

天津世纪天源集团股份有限公司 2024 年第二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：陆源
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津世纪天源集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,633,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事江义因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程修订》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津世纪天源集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.90%；反对股数 285,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.63%；弃权股数 1,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.47%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订登记变更等事宜》的议案

1. 议案内容：

因公司章程修订需要行政主管部门办理相关备案手续，提请股东大会授权董事会办理章程修订的登记变更等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.90%；反对股数 285,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.63%；弃权股数 1,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.47%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

(二) 律师姓名：许晨、赵金辉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 天津世纪天源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

会议决议。

(二) 《国浩律师(天津)事务所关于天津世纪天源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

(三) 原《公司章程》、新《公司章程》。

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日