

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

天津市翔维科技发展股份有限公司  
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7月29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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津市翔维科技发展股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,370,000 股，占公司表决权股份总数的 71.06%。

#### （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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第四届董事会将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名马运谦先生、郭晓飞先生、郭凯先生、师建斌先生、马良先生为公司第五届董事会董事，任职期限三年，自2024年第三次临时股东大会决议之日起生效

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,370,000 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，无需回避表决

### （二）审议通过《公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第四届监事会将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名任文广先生（连任）、李成先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自2024年第三次临时股东大会决议之日起生效

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,370,000 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，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
马运谦	董事	任职	2024年7月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郭凯	董事	任职	2024年7月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郭晓飞	董事	任职	2024年7月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
师建斌	董事	任职	2024年7月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
马良	董事	任职	2024年7月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
任文广	监事	任职	2024年7月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李成	监事	任职	2024年7月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
苗文全	董事	离职	2024年7月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张嘉昕	董事	离职	2024年7月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
胡敏	董事	离职	2024年7月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘晓春	董事	离职	2024年7月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
温宝芹	监事	离职	2024年7月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

天津市翔维科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

天津市翔维科技发展股份有限公司

董事会

2024年7月31日