

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：申万宏源承销保荐

## 硅谷天堂产业集团股份有限公司

## 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 9 月 13 日
- 会议召开地点：北京市海淀区西土城路 1 号院 6 号楼 05 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：董事长鲍钺先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## (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 2,031,073,408 股，占公司表决权股份总数的 47.3003%。

## (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 4 人，董事王林江因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事总经理、财务总监张全有列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,031,073,408 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%。

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《硅谷天堂产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

硅谷天堂产业集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日