

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9月13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6人，持有表决权的股份总数43,998,000股，占公司有表决权股份总数的95.81%。

(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. 公司高级管理人员列席了会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，为了满足公司未来业务扩展等经营发展的需要，拟变更公司经营范围。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,998,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》的规定，结合公司经营需要，

需对因公司经营范围进行变更的事项修改公司章程。

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改公司章程公告》（公告编号：2024-029）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,998,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

### （三）审议通过《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 43,998,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

（一）《天津世纪天源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

（二）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 9 月 19 日