

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司 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 9 月 16 日
- 会议召开地点：北京太比雅科技股份有限公司
- 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：董事长夏春伟
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《北京太比雅科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份

总数 72,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 50%。

(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 1 人，董事王树军、王恒壮、魏立国、刘炳义因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事会主席叶永、监事裴春玲因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,012,000 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

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《北京太比雅科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,012,000 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

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 8 月 18 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行换届选举。董事会同意提名夏春伟、王龙军、詹张潮、魏立国及王树军担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,012,000 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

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 8 月 18 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行换届选举。现提名段贺、高烁寰担任公司监事一职，与公司职工代表监事共同组成监事会，任职期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,012,000 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

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司章程的公告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公

司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《北京太比雅科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》(公告编号：2024-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,012,000 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%。

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

依照相关法律法规以及公司章程的规定，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
王树军	董事	任职	2024年9月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
夏春伟	董事	任职	2024年9月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王龙军	董事	任职	2024年9月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
詹张潮	董事	任职	2024年9月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
魏立国	董事	任职	2024年9月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
段贺	监事	任职	2024年9月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高烁寰	监事	任职	2024年9月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

			日	时股东大会	
刘炳义	董事	离职	2024年9月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王恒壮	董事	离职	2024年9月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
叶永	监事	离职	2024年9月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
裴春玲	监事	离职	2024年9月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京太比雅科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日