

证券代码：872099

证券简称：蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯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9月19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：董事长杨东岳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数34,222,155股，占公司有效表决权股份总数的67.05%。

#### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

## 1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，大连蒂艾斯科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-54,445,220.58 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 51,042,000.00 元的三分之一。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,222,155 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名于洪瀚为董事候选人》的议案

## 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,222,155 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

本议案不涉及关联交易，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
于洪瀚	董事	任职	2024年9月19日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2024年9月20日