

证券代码：873615

证券简称：海瓴科技

主办券商：长江承销保荐

天津海瓴科技股份有限公司

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 30 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：董事长王海垒
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(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 9,675,000 股，占公司表决权股份总数的 96.75%。

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；
- 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李茜雅为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经董事长王海垒先生提名，推举李茜雅女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,675,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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
李茜雅	董事	任职	2024 年 9 月 30 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津海瓴科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

天津海瓴科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日