

证券代码：870507

证券简称：泰德网聚

主办券商：东亚前海证券

泰德网聚（北京）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 10 月 15 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李鲲先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《泰德网聚（北京）科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,108,772 股，占公司有表决权股份总数的 54.07%。

（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，董事徐鲁碌因工作出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：详情请见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司《关于拟变更公司经营范围暨修订公告》，公告编号：[2024-020]。
2. 议案表决结果：普通股同意股数 25,108,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字盖章确认的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日