

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

北京泰和佳科技股份有限公司
2024 年第五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 17 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：董事长袁潇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 36,005,143 股，占公司有表决权股份总数的 60.7291%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修改公司章程》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《北京泰和佳科技股份有限公司拟修改公司章程的公告》(公告编号：2024-059)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,005,143 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《北京泰和佳科技股份有限公司关于公司控股子公司减资暨关联交易的公告》(公告编号：2024-058)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,120,481 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁潇。对本项议案，关联股东袁潇回避表决，其合计持有的 30,884,662 股本公司股份不计

入总有效表决权股份。

三、备查文件目录

《北京泰和佳科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日