

证券代码：838440

证券简称：芑泰发展

主办券商：天风证券

芑泰科技发展（天津）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30日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：袁子玫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《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 1 人，持有表决权的股份总数 6,285,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.7619%。

(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 2 人，监事杨东因病缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无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《关于提名石亦工、刘丽萍为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年10月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数6,285,000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：本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，决定拟注销全资子公司：天津市尊爵文化传播有限公司、天津三缘工程设计咨询有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数6,285,000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：本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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
石亦工	董事	任职	2024年10月30日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

刘丽萍	董事	任职	2024年10 月30日	2024年第五次临 时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《芑泰科技发展（天津）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2024年10月31日