

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐

天津荣尧智慧科技股份有限公司
2024 年第二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 11 月 12 日
- 会议召开地点：天津市和平区新兴路 13 号 8 号楼 7 层会议室
- 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：高峰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,544,656 股，占公司有效表决权股份总数的 98.9158%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第四届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，提名高峰、王玉生、徐长海、于欢欢、张春艳为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,544,656 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第四届监事会。经过对监事候选人任职资格进行核查，提名高超宇、薛亮为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效，与公司职工代表大会推选的职工代表监事郝春锡先生组成第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,544,656 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

该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
高峰	董事	任职	2024年11月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王玉生	董事	任职	2024年11月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐长海	董事	任职	2024年11月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
于欢欢	董事	任职	2024年11月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张春艳	董事	任职	2024年11月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
高超宇	监事	任职	2024年11月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
薛亮	监事	任职	2024年11月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《天津荣尧智慧科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日