

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂 主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂产业集团股份有限公司

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 13 日
- 会议召开地点：北京市海淀区西土城路 1 号院 6 号楼 05 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：董事长鲍钺先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 2,029,282,280 股，占公司有效表决权股份总数的 47.2586%。

(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，董事王林江因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

本次会议无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以竞价方式回购公司股份并注销的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年10月23日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,029,282,280 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份并注销事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份、股份注销、章程修订及工商变更等相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,029,282,280 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《硅谷天堂产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

硅谷天堂产业集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日