

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司
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 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 腾讯会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：林彦兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 31,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已经届满，董事会提名自然人林彦兵、林小龙、陈刚、林愉捷、姜珂为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会候选人5人，任期3年，自股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。上述候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于联合失信惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满，监事会拟提名谭泽国、何冬为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
林彦兵	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
林小龙	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
陈刚	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
林愉捷	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
姜珂	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
谭泽国	监事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
何冬	监事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
姜淑娟	监事	离职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京天大天科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日