

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司
2024年第三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12月9日
- 会议召开地点：河南省郑州市金水区经三路32号3号楼22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：公司董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数55,969,100股，占公司有效表决权股份总数的86.11%。

（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；

4.无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事兼副总经理莫金宝因个人原因不再担任董事及副总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》及《天筑科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名秦涛为董事候选人，上述人员不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,969,100 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。经公司综合评估各项合作条件，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天筑科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,969,100 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
莫金宝	董事	离职	2024年12月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
秦涛	董事	任职	2024年12月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天筑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日