

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司

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 17 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长韩小平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 8,557,502 股，占公司有表决权股份总数的 51.73%。

(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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-033）、《北京天禾元创软件股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,557,502 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《北京天禾元创软件股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-034）、《北京天禾元创软件股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,557,502 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
韩小平	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
包晓楠	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
赵景岳	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

范福清	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
周金洲	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
晏梅香	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
周晓	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日