

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：山西证券

北京天一众合科技股份有限公司  
2025 年第一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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：北京市海淀区花园路 1 号天一众合大厦 2 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：董事长付屹东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 26,212,286 股，占公司有效表决权股份总数的 54.61%。

### （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，董事梁松因个人原因缺席；
- 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 12 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,572,508 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

付屹东先生作为交易关联方，回避本议案的表决。

### （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 12 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,212,286 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 12 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,212,286 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日