

证券代码：838440

证券简称：芃泰发展

主办券商：天风证券

芃泰科技发展（天津）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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：石亦工
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《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 1 人，持有表决权的股份总数 6,285,000 股，占公司表决权股份总数的 99.7619%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无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《关于续聘北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,285,000 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，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,285,000 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，无需进行回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,285,000 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，无需进行回避表决。

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
石亦工	董事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李军	董事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘丽萍	董事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨坤	董事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨东	董事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第次临时股东大会	审议通过
肖峰	董事	离职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
马兴霞	董事	离职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张启迪	监事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨健华	监事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
林琳	监事	离职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

			日	东大会	
杨东	监事	离职	2025年1月21 日	2025年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《芄泰科技发展（天津）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

芄泰科技发展（天津）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日