

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：开源证券

珠海太川云社区技术股份有限公司
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 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长黄伟雄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 9 人，持有表决权的股份总数 36,840,400 股，占公司表决权股份总数的 88.95%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事唐军因有事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举房晓翠为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因原监事唐军先生提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，现需补充选举监事，特选举房晓翠为监事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,840,400 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、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
房晓翠	监事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
唐军	监事	离职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海太川云社区技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日