

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：开源证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司会议室召开。
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长闫平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,530,950 股，占公司有表决权股份总数的 84.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 3 人，列席 3 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；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司董事提出离职，公司董事会紧急提请召开 2025 年第一次临时股东会，提名路永军先生、杨咏梅女士为新任董事。具体内容详细详见公司 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,530,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
路永军	董事	就任	2025-06-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨咏梅	董事	就任	2025-06-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

同力天合（北京）管理软件股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 13 日