

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：郑州市金水区经三路 32 号 3 号楼 22 层会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 55,969,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.11%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的《天筑科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,969,100 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程及相关议事规则等制度的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的《天筑科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》、《天筑科技股份有限公司股东会议事规则》、《天筑科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,969,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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）审议通过《关于修订公司监事会议事规则制度的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的《天筑科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,969,100 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《天筑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日