

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

## 北京太比雅科技股份有限公司 2022 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：2022 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：北京太比雅科技股份有限公司会议室
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：董事长叶继军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《北京太比雅科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 104,186,880 股，占公司有效表决权股份总数的 72.35%。

## （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 2 人，董事曹彤、董事王恒壮、董事魏立国因公座原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事会主席叶永、监事裴春玲因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；

公司财务总监列席会议，公司信息披露负责人王斌先生于 2022 年 1 月 17 日提交辞职报告，由董事长代行信息披露负责人职责。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详情见公司 2022 年 1 月 17 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《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-002）及《董事任命公告》（公告编号：2022-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 104,186,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

依照相关法律法规以及公司章程的规定，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
夏春伟	董事	任职	2022年2月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙建钢	董事	任职	2022年2月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
叶继军	董事长	离职	2022年2月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
叶继军	董事	离职	2022年2月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
曹彤	董事	离职	2022年2月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京太比雅科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日