

证券代码：400237

证券简称：天通 5

主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世界贸易中心写字楼 C 座 6 楼
- 会议召开方式：现场投票 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 144,090,723 股，占公司表决权股份总数的 11.9235%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表

决权的股份总数 53,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0044%

(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；
4. 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《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的公告》（公告编号：2025-006）及相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,077,923 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9911%；反对股数 12,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0089%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

(二) 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,087,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；反对股数 3,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事及监事任免公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,086,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；反对股数 3,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于提名监事候选人议案》

1. 议案内容：

具体内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事及监事任免公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,087,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；反对股数 3,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：陈宏杰，丁成铭

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、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
于永生	独立董事	离职	2025年2月5日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郑勇军	独立董事	离职	2025年2月5日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郑万青	独立董事	离职	2025年2月5日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
朱兆群	董事	离职	2025年2月5日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周胜炎	董事	离职	2025年2月5日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王学明	监事、监事会主席	离职	2025年2月5日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
徐煜波	监事	离职	2025年2月5日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
徐煜波	董事	任职	2025年2月5日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周胜炎	监事	任职	2025年2月5日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王剑秋	监事	任职	2025年2月5日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、2025年第一次临时股东大会决议
- 2、法律意见书

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2025年2月6日