

证券代码：000611

证券简称：\*ST天首

公告编号：2022-02

## 内蒙古天首科技发展股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次临时股东大会无增加临时提案的情形；
- 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议的召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年1月6日（星期四）下午2:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号朝阳MEN1101。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、主持人：董事李波

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议的出席情况

##### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东98人，代表股份42,244,041股，占上市公司总股份的12.5048%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.00%。

通过网络投票的股东 98 人，代表股份 42,244,041 股，占上市公司总股份的 12.5048%。

## 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东98人，代表股份42,244,041股，占上市公司总股份的12.5048%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00%。

通过网络投票的股东98人，代表股份42,244,041股，占上市公司总股份的12.5048%。

## 二、议案审议表决情况

本次临时股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，审议通过了公司《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》。

### 总表决情况：

同意 41,233,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6068%；反对 949,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2471%；弃权 61,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1461%。

### 中小股东总表决情况：

同意 41,233,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6068%；反对 949,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2471%；弃权 61,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1461%。

## 三、律师出具的法律意见

结论性意见：北京仁和律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、北京仁知律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月七日