

## 天戈通信科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天戈通信科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 68,988,751 股，占公司股份总数的 93.80%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

2016 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,988,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

2016 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,988,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司 2016 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,988,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

## (四) 审议通过《关于公司 2016 年度实际发生关联交易的议案》

### 1. 议案内容

对公司 2016 年度实际发生的关联交易进行审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本项议案涉及关联交易事项，股东刘勇和天津市享万佳企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

## (五) 审议通过《调整原〈关于公司 2016 年度利润分配方案的议案〉的议案》

### 1. 议案内容

考虑到公司战略规划、发展布局及通信运营商未来 5G 业务的启动建设，公司董事会从发展全局角度考虑，拟将原《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》中“向全体股东每 10 股派 1.50 元（含税）

人民币现金”调整为“向全体股东每 10 股派 1.30 元（含税）人民币现金”。

调整后新的《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》内容为：

公司拟以现有总股本 73,547,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元（含税）人民币现金，合计发放现金股利 9,561,175.00 元；公司拟以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 14,709,500 股（每股面值 1 元）。公司完成本次权益分派后，总股本将增至 88,257,000 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 68,988,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

## (六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

公司 2017 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,988,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

## (七) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容

公司 2016 年年度报告及摘要已于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露,按照相关法律、法规及公司章程的规定,提交股东大会审议。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 68,988,751 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

## (八) 审议通过《关于公司更改公司章程相关条款议案》

### 1. 议案内容

由于公司资本公积转增股本,总股本将增至 88,257,000 股(最终以中国证券登记结算有限公司确认数为准),故需修改公司章程:

#### 第一章第五条

公司注册资本为人民币 7354.75 万元。

变更为:公司注册资本为人民币 8825.7 万元。

#### 第三章第十九条

公司股份总数为 73,547,500 股,均为普通股。

变更为：公司股份总数为 88,257,000 股，均为普通股。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 68,988,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

## (九) 审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1. 议案内容

详见公司 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《天戈通信科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,988,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

## (十) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2017 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,988,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（十一）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

详见公司于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2017 年度预计日常性关联交易公告》（公告编号：2017-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本项议案涉及关联交易事项，股东刘勇和天津市享万佳企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：天津永瀚律师事务所

律师姓名：张秀程律师、马孟姣律师

结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《天戈通信科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）天津永瀚律师事务所出具的《天津永瀚律师事务所关于天戈通信科技股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》。

天戈通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日