

苏州天准科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 15 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：徐一华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 126,683,000 股，占公司股份总数的 90.49%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1、 议案内容

议案内容详见 2017 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-079）

2、 议案表决结果：

同意股数 126,683,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于更正以前年度定期报告及其摘要的议案》

1、 议案内容

根据前期会计差错更正情况对公司《2015 年年度报告摘要》、《2015 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》、《2016 年年度报告》、《2017 年半年度报告》进行更正。

2、 议案表决结果：

同意股数 126,683,000 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：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名骆珣为公司第一届董事会独立董事候选人的
议案》

1、议案内容

为适应公司战略发展和公司治理的需要,优化董事会成员结构,促进公司规范运作,董事会提名骆珣女士为公司第一届董事会独立董事。

2、议案表决结果:

同意股数 126,683,000 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:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名李明为公司第一届董事会独立董事候选人的
议案》

1、议案内容

为适应公司战略发展和公司治理的需要,优化董事会成员结构,促进公司规范运作,董事会提名李明先生为公司第一届董事会独立董事。

2、议案表决结果:

同意股数 126,683,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名王晓飞为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

1、议案内容

为适应公司战略发展和公司治理的需要，优化董事会成员结构，促进公司规范运作，董事会提名王晓飞女士为公司第一届董事会独立董事。

2、议案表决结果：

同意股数 126,683,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1、议案内容

根据本公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，使独立董事尽职尽责，拟定对独立董事实行年度薪酬制度，每位独立董事津贴为每年度人民币 4 万元（税前），独立董事执行职务的费用由公司承担。

2、议案表决结果：

同意股数 126,683,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，拟制定《独立董事工作制度》。详见 2017 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2017-091）。

2、议案表决结果：

同意股数 126,683,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟对董事会结构进行调整，建立独立董事制度，公司将相应地对《公司章程》进行修订。详见 2017 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司章程》（公告

编号：2017-092)。

2、议案表决结果：

同意股数 126,683,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟对董事会结构进行调整，建立独立董事制度，公司拟定对《公司章程》进行修订，根据《公司法》等相关法律、法规等规定，公司《股东大会议事规则》须根据公司对《公司章程》的修订，同步进行相应的修改。详见 2017 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2017-093）。

2、议案表决结果：

同意股数 126,683,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟对董事会结构进行调整，建立独立董事制度，公司拟定对《公司章程》进行修订，根据《公司法》等相关法律、法规等规定，公司《董事会议事规则》须根据公司对《公司章程》的修订，同步进行相应的修改。详见2017年12月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2017-094）。

2、议案表决结果：

同意股数126,683,000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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度为公司提供审计服务工作中，尽职尽责地完成各项审计任务。公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数126,683,000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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、苏州天准科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决
议

苏州天准科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日