

证券代码：831918

证券简称：天立泰

主办券商：浙商证券

安徽天立泰科技股份有限公司 2018 年第二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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：合肥市高新区云飞东路 1 号公司会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股

份总数 50,017,500 股，占公司有权表决权股份总数的 88.42%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立青海省贵德县新型智慧城市 PPP 项目项目公司的议案》议案

1. 议案内容：

公司收到青海巨和工程造价咨询有限公司发出的《中标结果公告》，公司与青海东山恒智信息科技有限公司、青海省大数据有限责任公司组成的联合体中标“贵德县新型智慧城市 PPP 项目”。本项目的采购人为贵德县发展和改革局，总投资为人民币 33870 万元整，由联合体成员方与贵德县国有资产投资管理有限公司共同组建项目公司，项目公司注册资本金为项目总投资的 20%，其余 80% 的资金由项目公司向金融机构申请贷款等方式筹得。

本项目的整体合作期限为 25 年，公司作为联合体成员方取得投资回报主要有两部分来源：建设期投资回报主要来源于项目建设利润，运营期投资回报来源于政府付费与使用者付费收益。公司签订正式合同并顺利实施该项目后，将对公司年度经营业绩产生积极的影响。为顺利实施贵德县新型智慧城市 PPP 项目，公司计划投资设立该项目的项目公司，拟投资 3048.3 万元人民币，占项目公司股份的 45%。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,017,500 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

无。

(二) 审议通过《关于授权董事会处理青海省贵德县新型智慧城市 PPP 项目有关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

为保证公司顺利实施贵德县新型智慧城市 PPP 项目，提高工作效率，现提请股东大会授权董事会负责办理有关该 PPP 项目的全部事宜，包括但不限于签署各类合同等。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,017,500 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

无。

三、备查文件目录

《安徽天立泰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

安徽天立泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日