

证券代码：837474

证券简称：天参密码

主办券商：中信建投

天参密码科技股份有限公司 2019 年度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：2019 年 1 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室（山东省威海市临港经济技术开发区台北路 58 号）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高晖富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2019 年度第一次临时股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 67,180,000 股，占公司表决权股份总数的 94.62%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，威海环翠楼投资控股有限公司、高晖富、威海牧天股权投资管理合伙企业(有限合伙)、威海泽天股权投资管理合伙企业(有限合伙)、威海富天股权投资管理合伙企业(有限合伙)作为关联股东，合计 67,180,000 股回避了该项议案的表决。

三、备查文件目录

《天参密码科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》

天参密码科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日