

证券代码：430534

证券简称：天涌科技

主办券商：五矿证券

广西天涌节能科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 21 日
- 2.会议召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区海关路 11 号阳光 100 经典时代会所二层中庭公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梁华易
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 1 月 3 日发出本次股东大会通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的有关规定，会议召集召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 24,855,278 股，占公司表决权股份总数的 43.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易额度为 5,000 万元。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广西天涌节能科技股份有限公司 2019 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,662,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东梁华易回避表决；关联股东梁华易系横琴鑫天裕企业管理服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，股东横琴鑫天裕企业管理服务合伙企业（有限合伙）亦回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广西天涌节能科技股份有限公司拟变更 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,855,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西天涌节能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广西天涌节能科技股份有限公司
董事会

2019 年 1 月 23 日