

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：天津市武清区豆张庄镇世纪东路 2 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：董事长张学亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 19,278,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,278,000 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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,278,000 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

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统

指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,278,000 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

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,278,000 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

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,278,000 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

该议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润不分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司对 2018 年度利润不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,278,000 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

该议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司在整体变更和申请新三板挂牌期间，聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）担任了公司的审计机构，北京兴华为公司提供了独立、客观、公正的审计及验资服务工作。

鉴于北京兴华对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟继

续聘请北京兴华担任公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年度财务报告提供全面的审计服务工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,278,000 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

该议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,278,000 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

该议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津四方君汇律师事务所

(二) 律师姓名：康顺法、孟凡波

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
- 2、《天津四方君汇律师事务所关于宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日