

## 天戈通信科技股份有限公司 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 5 月 18 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：董事长刘勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天戈通信科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### (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 24 人，持有表决权的股份 88,257,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

根据公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向股转系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,257,000 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，无回避表决情形。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1. 议案内容

公司拟向股转系统申请公司股票在股转系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理相关事宜，具体包括但不限于：

- (1) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- (2) 办理与申请终止挂牌有关的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,257,000 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，无回避表决情形。

(三) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容

因公司拟向股转系统申请公司股票在股转系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2018 年第一次临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺将在公司终止挂牌后，采取股份回购的保护措施，按不低于异议股东取得公司股票的成本价格进行回购，与异议股东签订回购协议。具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。如本公司实际控制人违反协议内容，实际控制人将承担相应的法律责任，但如异议股东有损害公司利益的行为，该项回购措施将自动失效。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,257,000 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，无回避表决情形。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：天津永瀚律师事务所

律师姓名：张秀程律师、马孟姣律师

结论性意见：律师认为，公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

(一)经与会股东和记录人签字确认的《天戈通信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

天戈通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日