

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 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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
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：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 18,734,000 股，占公司表决权股份总数的 88.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经公司第一届董事会提名张学亮先生、张冬华先生、张伟华先生、高建军先生、高翔先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,734,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年与金融机构发生不超过人民币 4,300 万元的授信贷款，公司关联方张学亮先生、张冬华先生、张伟华先生、高建军先生、高翔先生、东森世纪（天津）企业管理咨询有限公司、天津宏观经纬软件开发中心（普通合伙）会根据具体情况提供连带责任保证担保。公司关联方天津宏观物流有限公司预计 2019 年度拟与公司发生交易金额不超过 120 万元的运输费用。

上述关联交易具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000 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

股东张学亮、东森世纪（天津）企业管理咨询有限公司和天津宏观经纬软件开发中心（普通合伙）为本议案关联方，因此回避表决，回避表决股份数为 18,682,000 股。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经公司第一届监事会提名张殿虎先生、赵克江先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,734,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日