

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司
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 3 月 4 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：王富军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,076,999 股，占公司表决权股份总数的 83.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司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已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。第二

届董事会董事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 13,076,999 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届监事会届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司将进行换届选举，选举产生的股东代表监事与公司 2019 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会。选出新任监事在股东大会批准前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。第二届监事会监事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 13,076,999 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

无

（三）审议通过《关于选举王富军为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名王富军为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019

年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。王富军是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 13,076,999 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

无

（四）审议通过《关于选举王丽为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名王丽为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。王丽是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 13,076,999 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

无

（五）审议通过《关于选举曹永帅为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名曹永帅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。曹

永帅是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

无

2.议案表决结果：

同意股数 13,076,999 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

无

（六）审议通过《关于选举陈伟乐为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名陈伟乐为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。陈伟乐是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 13,076,999 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

无

（七）审议通过《关于选举曹世江为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名曹世江为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司

2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。曹世江是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 13,076,999 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

无

（八）审议通过《关于选举赵金艳为第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会任期届满，公司将进行换届选举。监事会提名赵金艳为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。赵金艳是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 13,076,999 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

无

（九）审议通过《关于选举金贵明为第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会任期届满，公司将

进行换届选举。监事会提名金贵明为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。金贵明是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 13,076,999 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

无

（十）审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 13,076,999 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

无

（十一）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：

2019 年公司预计由控股股东、实际控制人王富军为公司资金资助 700.00 万元，公司董

事陈伟乐为公司资金资助 50.00 万元，实际控制人参股或控股的天津佰冠体育经纪有限公司、天津市均泽资产管理中心（有限合伙）、天津黔鼎餐饮管理有限公司、天津淘题网络科技有限公司等企业关联交易商品、劳务支出等 20.00 万元，拟用王富军、王丽房产进行抵押担保向银行申请不超过 1230.00 万元额度的贷款。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 533,000 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，王丽系王富军之妻，与王富军为一致行动人，故王富军、王丽、陈伟乐均为公司关联股东，天津市均泽资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人为王富军，以上股东应回避表决。

三、备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日