

证券代码：834241

证券简称：天利和

主办券商：安信证券

山东天利和软件股份有限公司 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 4 月 29 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：祁云东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 21,110,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 9 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东天利和软

件股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-003）及《山东天利和软件股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-004）

2.议案表决结果：

同意股数 21,110,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《山东天利和软件股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,110,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《山东天利和软件股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,110,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《山东天利和软件股份有限公司 2018 年财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,110,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《山东天利和软件股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,110,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《山东天利和软件股份有限公司 2018 年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,110,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度关联交易的发生情况及对 2019 年度业务开展计划情况，合理预计公司 2019 年全年度公司日常性关联交易

2.议案表决结果：

同意股数 7,110,000 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

关联股东祁云东、赵艳清回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，2018 年度利润分配预案为：不分配、不转增

2.议案表决结果：

同意股数 21,110,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年

2.议案表决结果：

同意股数 21,110,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于建立公司年报信息披露重大差错责任追究的议案》

1.议案内容：

《山东天利和软件股份有限公司关于建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

2.议案表决结果：

同意股数 21,110,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东大地人律师事务所

（二）律师姓名：孙萍萍、黄遵诚

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《山东天利和软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《山东大地人律师事务所关于山东天利和软件股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

（三）《山东天利和软件股份有限公司 2018 年年度报告及年度摘要》

山东天利和软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日