

证券代码：871742

证券简称：天辰海洋

主办券商：中泰证券

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

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 30 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：董事长赵四新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 9 人，持有表决权的股份总数 20,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）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 20,180,000 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，无需回避表决。

(二) 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 20,180,000 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，无需回避表决。

(三) 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 20,180,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 20,180,000 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 100%；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，无需回避表决。

（五）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：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 20,180,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度净利润为 3,448,325.48 元，根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,180,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,180,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2019 年度关联方为公司贷款提供房产抵押担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及发展的需要，公司拟向南京银行珠江支行申请贷款，贷款额度不超过 1000.00 万元人民币，关联方俞柳霞拟将所持房产为公司提供抵押担保，抵押期为两年，且公司实际控制人赵四新作为保证人，提供连带责任保证担保。贷款额度以银行实际审批额度为准。

2.议案表决结果：

同意股数 3,008,182 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，俞柳霞系实际控制人、董事长赵四新之妻，股东赵卫生系赵四新胞兄，股东赵方圆系赵四新侄女，赵四新是南京弦论企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。因此，关联股东赵四新、赵卫生、赵方圆、南京弦论企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数 17,171,818 股。

(九) 审议通过《关于 2018 年度关联方为公司贷款提供房产抵押追加保证担保的议案》

1.议案内容：

公司于2018年2月4日第一届董事会第九次会议和2018年2月27日2018年第一次临时股东大会审议通过《关于关联方为公司贷款提供房产抵押担保的议案》，关联方俞柳霞以自有房产为公司向南京银行珠江支行申请贷款提供抵押担保，贷款额为100.00万元人民币，抵押期为两年。后应银行要求，追加由公司实际控制人兼董事长赵四新为该项贷款提供保证担保。公司董事会现补充确认赵四新为公司贷款提供保证担保的事项。

2.议案表决结果：

同意股数3,008,182股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，俞柳霞系实际控制人、董事长赵四新之妻，股东赵卫生系赵四新胞兄，股东赵方圆系赵四新侄女，赵四新是南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。因此，关联股东赵四新、赵卫生、赵方圆、南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数17,171,818股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所

（二）律师姓名：蒋加燕、郭蒙蒙

（三）结论性意见

公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《办法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《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

1、《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司2018年年度股东大会决议》

2、《上海市锦天城（南京）律师事务所关于江苏天辰海洋工程技术股份有限公司2018

年年度股东大会之法律意见书》

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

董事会

2019年5月6日