

证券代码：871024

证券简称：中创智慧

主办券商：国融证券

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

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 5 月 11 日
- 2.会议召开地点：天津市河西区洞庭路 16 号美年广场 18F
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨玉兰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》，并于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 50,630,400 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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2018 年度工作情况编制的《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据 2018 年度工作情况编制的《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务部根据 2018 年度财务情况编制的《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

财务部根据 2019 年度业务安排编制的《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的公司《2018 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2018 年财务报表并出具了立信中联审字[2019]A-0082 号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（八）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：

公司拟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 50,630,400 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名杨玉兰为第二届董事会董事候选人的

议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名杨玉兰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生效。详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张文胜为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张文胜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生效。详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名孙鑫准为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙鑫准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生效。详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名孙敬为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙敬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生效。详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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，不需要回避表决。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名陈梅为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈梅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生效。详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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，不需要回避表决。

（十四）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名杨克威为第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对新一届监事会股东代表监事进行提名并换届选举。公司监事会提名杨克威为公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》

（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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，不需要回避表决。

（十五）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）信息披露平台披露的公司《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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，不需要回避表决。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

（二）律师姓名：常宇璠、赵静

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序和表决结果等均符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度股东大会表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《国浩律师（天津）事务所关于中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日