

证券代码：871009

证券简称：天程科技

主办券商：爱建证券

杭州天程创新科技股份有限公司 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。

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 15 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长马骏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

一、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日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）上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《杭州天程创新科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算 情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司 2018 年度利润分配预案：不分配、也不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新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：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,300,000 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

因参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，故就该议案全体股东均无需回避，正常表决。

（八）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 830,000 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

因股东马骏、郎际荣、周俊与审议的交易事项存在关联关系，故就该议案回避表决。

二、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

(二) 律师姓名：张敏、陈其一

(三) 结论性意见

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，合法有效。

三、备查文件目录

(一)《杭州天程创新科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《浙江六和律师事务所关于杭州天程创新科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日