

证券代码：871399

证券简称：天志股份

主办券商：大同证券

## 福建天志互联信息科技股份有限公司

### 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。

#### 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 15 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：董宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 11,764,706 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《2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2018 年度工作情况。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,764,706 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《2018 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律法规，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2018 年度工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,764,706 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《2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1.议案内容：

详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,764,706 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《2018 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规，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 11,764,706 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。

#### （五）审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司对 2019 年市场的预测及经营策略，并结合公司实际情况，同时考虑经营中不确定因素，编制了 2019 年度财务预算报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11,764,706 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《2018 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,764,706 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《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,764,706 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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,764,706 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，所有股东不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《补充确认 2018 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,764,706 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，所有股东不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2018 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

福建天志互联信息科技股份有限公司 2018 年度财务报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了编号为“闽华兴所（2019）审字 A-056 号”标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,764,706 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。

（十一）审议通过《关于 2018 年度资金占用专项核查报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》

（公告编号：2019-006）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,764,706 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。

## （十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

### 1.议案内容：

详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,764,706 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（福州）律师事务所

（二）律师姓名：陈炳坤、陈建添

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效均符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会规则》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《福建天志互联信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- (二)《关于福建天志互联信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日