证券代码: 430160

证券简称:三泰晟驰

主办券商: 中泰证券

# 天津三泰晟驰科技股份有限公司 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17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:董事长李月国先生
- 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、议案审议程序符合有关法律、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 8 人,持有表决权的股份总数 10,925,000 股,占公司有表决权股份总数的 85.35%。

# 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》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 10.925,000 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

议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

- (二) 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》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 10,925,000 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

议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

- (三) 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》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 10,925,000 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

议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

- (四) 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》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 10,925,000 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

议案不涉及关联交易事项, 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>》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 10,925,000 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

议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》议案

#### 1.议案内容:

为支持公司发展,公司暂时拟定2018年度不进行利润分配。

## 2.议案表决结果:

同意股数 10,925,000 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

议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审 计机构》议案

# 1.议案内容:

公司拟续聘中审华会计师事务所(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 10,925,000 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

议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于确认偶发性关联交易》议案

#### 1.议案内容:

因经营需要,公司向天津市惠诚天整电子技术有限公司以市场价格采购货物,2018年12月10日预付采购款480,000.00元,现予以补充确认。

# 2.议案表决结果:

同意股数 1,150,000 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

李宝香系天津市惠诚天整电子技术有限公司的控股股东,并担任其董事,李月国与李宝香系夫妻关系,因此李月国(持有公司股份9,775,000股)对本议案回避表决。

#### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称: 天津冠晨律师事务所
- (二)律师姓名:王崇飞 王蔚
- (三)结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决的结果合法有效。

# 四、备查文件目录

- (一)经与会股东签字的《天津三泰晟驰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》;
- (二)《天津冠晨律师事务所关于天津三泰晟驰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

天津三泰晟驰科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日