证券代码：837740

证券简称：天印科技

主办券商：国联证券

南京天印科技股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：南京市建邺区扬子江大道 399 号海峡城 A2 栋 23 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王巨南女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《南京天印科技股份有限公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

份总数 141,324,330 股，占公司有权表决权股份总数的 85.63%。

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：

《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,324,330 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

不存在

（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：

《2018 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 141,324,330 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

不存在

（三）审议通过《关于 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2018 年年度报告》（“2019-007 号公告”）及《2018 年年度报告摘要》（“2019-008 号公告”）

2. 议案表决结果：

同意股数 141,324,330 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

不存在

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,324,330 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

不存在

（五）审议通过《关于南京天印科技股份有限公司 2018 年审计报告

的议案》

1. 议案内容：

《南京天印科技股份有限公司 2018 年审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 141,324,330 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

不存在

（六）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 141,324,330 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

不存在

（七）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 141,324,330 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

不存在

(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：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,324,330 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

不存在

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：南京金禾律师事务所

(二) 律师姓名：顾晓春、刘雨琪

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合

《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《南京天印科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《金禾律师事务所关于南京天印科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

南京天印科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日