

证券代码：839323

证券简称：ST 天人

主办券商：联讯证券

重庆天人节能技术股份有限公司

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 10 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：鄢毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 9,500,000 股，占公司表决权股份总数的 23.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就 2018 年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见，及监事会日常工作进行情况报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2018 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算的报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2018 年度财务决算的报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算的报告》议案

1.议案内容：

审议《2019 年度财务预算的报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2018 年度公司净利润为-1,697,314.02 元，根据《公司法》及相关规定，以及考虑到 2019 年度公司的经营方案，公司 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

审议公司《2018 年年度报告及年报摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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事项，不需要回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2018 年度审计报告无法表示意见的专项说明之意见》议案

1.议案内容：

董事会关于 2018 年度审计报告无法表示意见的专项说明之意见。

2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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事项，不需要回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2018 年度审计报告无法表示意见的专项说明之意见》议案

见》议案

1.议案内容：

监事会关于 2018 年度审计报告无法表示意见的专项说明之意见。

2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

公司银行账户于 2018 年 8 月被冻结，截至 2019 年 10 月 16 日，公司银行账户仍未解冻， 经与多家律师事务所沟通，因公司目前无法支付聘请律师费，公司未能聘请到此次股东大会的见证律师。

四、备查文件目录

《重庆天人节能技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

重庆天人节能技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日