

证券代码：839618

证券简称：天利再造

主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 13 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：董事长付成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

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 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2. 表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2019 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度报告及 2019 年度报告摘要》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《辽宁天利再造科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2. 表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0

股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》；

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2019 年度审计工作并出具了“中兴财光华审会字（2020）第 206016 号”标准无保留审计意见的审计报告，请股东大会审议。

2. 表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况

2. 表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度偶发性关联交易予以补充确认。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-009）

2. 表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案全体股东均为关联方，如回避表决将无法形成有效决议，经全体股东一致同意，豁免回避表决程序，按正常程序审议，按正常程序审议不损害股东权益。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《辽宁天利再造科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

2. 表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于辽宁天利再造科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实

际控制人及其关联方占用资金情况专项说明的议案》;

1. 议案内容:

公司委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于辽宁天利再造科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，请股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月22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《关于辽宁天利再造科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-011）。

2. 表决结果:

同意股数 10,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 100%;反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%;弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

1. 议案内容:

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月22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）发布的《辽宁天利再造科技股份有限公司〈股东大会议事规则〉》（公告编号：2020-013）。

2. 表决结果:

同意股数 10,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 100%;反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%;弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月22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）发布的《辽宁天利再造科技股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2020-014）。

2. 表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月22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《辽宁天利再造科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2. 表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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）发布的《辽宁天利再造科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-017）。

2. 表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程议案》

1. 议案内容：

公司注册地址由辽宁省鞍山市千山区红旗南街 6 甲号改为辽宁省鞍山经济开发区中小企业创业园 5 号。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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《辽宁天利再造科技股份有限公司关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-020）。

2. 表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉(补充) 议案》

1. 议案内容：

公司的法定代表人由公司董事长担任改为公司的法定代表人由公司总经理担任。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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《辽宁天利再造科技股份有限公司关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-020）。

2. 表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

(二) 律师姓名：黄鹏、秦莹

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合、《信息披露法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《辽宁天利再造科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于辽宁天利再造科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》。

辽宁天利再造科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日