

证券代码：834624

证券简称：天涯泰盟

主办券商：长江证券

北京天涯泰盟科技股份有限公司

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 14 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长魏秀丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,750,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（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 4 人，董事魏墨因个人原因缺席；
- 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；

董事会秘书，总经理等高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年年度报告及年报摘要报告》

1.议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年年度报告及年报摘要报告》

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于修改北京天涯泰盟科技股份有限公司<公司章程>的议案》

1.议案内容：

《关于修改北京天涯泰盟科技股份有限公司<公司章程>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京安博（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：周宇、李萌

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及天涯泰

盟章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及天涯泰盟章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

北京天涯泰盟科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日