

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

## 天佑科技股份有限公司 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 25 日
- 2.会议召开地点：天佑科技公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王君明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 40,500,000 股，占公司表决权股份总数的 80.20%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

#### （四）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；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席了本次会议。

## 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：

董事会对2019年董事会的整体工作进行了总结，编制了《天佑科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》，其中披露了公司2019年度的经营情况、股东大会运作情况等，并对2020年的工作要点进行规划。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

监事会主席就2019年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了2020年度的工作计划。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2019年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

根据股转公司相关业务规则的要求，公司编制了《天佑科技股份有限公司2019年年度报告》及《天佑科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

详细内容见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天佑科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号2020-014）及《天佑科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号2020-015）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，将公司2019年度财务决算情况予以报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

为了更好的进行公司2020年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司2020年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司2020年度财务预算报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

由于目前公司正处于发展期，经公司董事会充分讨论，决定2019年度不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

### 1.议案内容：

天佑科技股份有限公司在2019年的审计工作中聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，该所及审计小组工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，具有较强的专业胜任能力，并且熟悉公司业务。鉴于双方的良好的合作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

内容详见公司于2020年4月23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或www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司关于续聘2020年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-016）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《天佑科技股份有限公司章程变更》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

内容详见公司于2020年4月23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或www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《修订〈天佑科技股份有限公司股东大会议事规则〉》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

内容详见公司于2020年4月23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或www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-019）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《修订<天佑科技股份有限公司董事会议事规则>》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

内容详见公司于2020年4月23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或www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十一）审议通过《修订<天佑科技股份有限公司监事会议事规则>》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

内容详见公司于2020年4月23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或www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司监事会

议事规则》（公告编号：2020-021）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《修订<天佑科技股份有限公司对外担保管理制度>》

## 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

内容详见公司于2020年4月23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或www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《修订<天佑科技股份有限公司关联交易管理制度>》

## 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

内容详见公司于2020年4月23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或www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十四）审议通过《天佑科技股份有限公司追认偶发性关联交易》

### 1.议案内容：

公司于2019年9月6日与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行续签人民币柒佰万元整的《小企业借款合同》，公司实际控制人王君明为上述贷款提供连带责任保证。北京中关村科技融资担保有限公司对该笔借款进行保证担保。

内容详见公司于2020年4月23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或www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-024）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,350,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东王君明、张亚凤、崔立刚、王玉英、北京七星睿联信息咨询中心合计所持 31,150,000 股表决权回避本议案表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）律师事务所



(二) 律师姓名：李懿雄、刘楠梦

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 《天佑科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- (二) 《国浩律师（北京）事务所关于天佑科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

天佑科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日