

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

## 天津世纪天源集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

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：2018年11月22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：魏利岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津世纪天源集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份

总数 45,423,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.92%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加公司经营范围、变更注册地址及修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津世纪天源集团股份有限公司关于拟增加公司经营范围、变更注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2018-048）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,423,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理营业执照的工商变更、章程修改的登记变更等事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,423,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津世纪天源集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日