

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司
2018年第一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12月26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 高文军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,834,647 股，占公司有效表决权股份总数的 70.8003%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于2018年12月10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《天维尔信息科技股份有限公司信息披露管理制度》

(2018-030)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,834,647 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

不适用

(二) 审议通过《关于出售子公司深圳市神盾信息技术有限公司股权》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司分别于2018年12月14日、2018年12月24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《天维尔信息科技股份有限公司出售资产的公告》（2018-033）及《天维尔信息科技股份有限公司出售资产的补充公告》（2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,834,647 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

不适用

三、备查文件目录

1. 《天维尔信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
2. 《天维尔信息科技股份有限公司信息披露管理制度》
3. 经三方签署的《高新兴科技集团股份有限公司与天维尔信息科技股份有限公司及深圳市神盾信息技术有限公司支付现金购买资产协议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日