

证券代码：430342

证券简称：天润康隆

主办券商：国联证券

## 北京天润康隆科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 21 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：苗永康
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：  
公司已于 2018 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持有表决权的股份51,240,000股,占公司股份总数的100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、 议案内容

董事长苗永康先生汇报 2017 年董事会相关工作报告

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 51,240,000 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：

此议案不涉及关联交易,无需回避表决

### (二)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、 议案内容

监事长王吉利先生就公司监事会 2017 年工作作出汇报

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 51,240,000 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：

此议案不涉及关联交易,无需回避表决

**(三)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容

《关于公司 2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 51,240,000 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：

此议案不涉及关联交易,无需回避表决

**(四)审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》**

1、议案内容

《关于公司 2018 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 51,240,000 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：

此议案不涉及关联交易,无需回避表决

**(五)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》**

**1、议案内容**

公司目前正处于发展的关键时期,为实现公司持续、稳定的发展,并更好地维护全体股东的长远利益,根据公司经营实际发展需要,公司拟定 2017 年度利润暂不进行利润分配。

**2、议案表决结果：**

同意股数 51,240,000 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：**

此议案不涉及关联交易,无需回避表决

**(六)审议通过《关于公司 2017 年度报告及 2017 年度报告摘要公告的议案》**

**1、议案内容**

本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《2017 年年度报告》(公告编号:2018-007)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-008)。

**2、议案表决结果：**

同意股数 51,240,000 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：**

此议案不涉及关联交易,无需回避表决

**(七)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》**

**1、议案内容**

本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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》( 公告编号：2018-009 )。

**2、议案表决结果：**

同意股数 18,564,000 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：**

股东苗永康、谢惠丽、赵刚回避表决

**(八)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》**

**1、议案内容**

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货相关业务审计资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

**2、议案表决结果：**

同意股数 51,240,000 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：

此议案不涉及关联交易,无需回避表决

**(九)审议通过《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》**

1、议案内容

本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《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告》( 公告编号：2018-011 )。

2、议案表决结果：

同意股数 19,236,000 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：

股东苗永康、谢惠丽回避表决

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：北京市首信律师事务所

律师姓名：徐彬、由佳

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 《北京天润康隆科技股份有限公司 2017 年年度股东会决议》

(二) 《北京市首信律师事务所关于北京天润康隆科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

北京天润康隆科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日