

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

## 辽宁天禹星科技股份有限公司 2018年第二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7月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙兴杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规及本公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 19,297,743 股，占公司有表决权股份总数的 46.84%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止与深圳市国人物联网有限公司签订<设备采购协议>》的议案

##### 1.议案内容：

2017年10月30日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于与深圳市国人物联网有限公司签订<设备采购协议>的议案》，于同一日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告，公告编号：2017-032。2017年11月16日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与深圳市国人物联网有限公司签订<设备采购协议>的议案》，于同一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](http://www.neeq.com.cn) 公告，公告编号：2017-034。

由于本次设备采购的协议双方就商业条款始终未达成一致意见，未能签署《设备采购协议》。为尽快推动公司的战略发展、加快新业务模式开展的进程，经友好协商，决定终止与深圳市国人物联网有限公司签订设备采购协议。

终止与深圳市国人物联网有限公司签订设备采购协议系基于公司及全体股东的利益，经双方友好协商的结果。不影响双方业务的展开和未来有可能继续进行的业务合作。本次合作的终止不会对公司经营业绩造成不利影响。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,297,743 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （二）审议通过《关于变更公司注册地址》的议案

### 1.议案内容：

根据公司实际经营管理的需要，公司拟变更注册地址。具体内容如下：

原注册地址为：沈阳市和平区三好街 96 号；变更后注册地址为：沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 26 层 04 单元。

本次拟变更的注册地址，经董事会、股东大会审议通过后，还需要注册地工商行政管理部门办理注册登记手续。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,297,743 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （三）审议通过《关于制定公司章程修正案》的议案

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司修改了《辽宁天禹星科技股份有限公司章程（2017年第一次修订）》的部分条款，制定了《辽宁天禹星科技股份有限公司章程修正案》。

本议案的具体内容详见公司于2018年7月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于<辽宁天禹星科技股份有限公司章程修正案>的公告》（公告编号：2018-020）。本次《辽宁天禹星科技股份有限公司章程修正案》将办理工商变更登记，最终以工商行政管理部门核定为准。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 19,297,743 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、 备查文件目录

- （一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议记录。

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2018年7月26日