

证券代码：430534

证券简称：天涌科技

主办券商：五矿证券

## 广西天涌节能科技股份有限公司

### 2018 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：2019 年 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区海关路 11 号阳光 100 经典时代会所二层中庭公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梁华易
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 1 日发出本次股东大会通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的有关规定，会议召集召开合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 24,855,278 股，占公司表决权股份总数的 43.09%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,855,278 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于〈广西天涌节能科技股份有限公司 2018 年度审计报告〉的议案》

## 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规规定，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）编制《广西天涌节能科技股份有限公司 2018 年度审计报告》提交股东大会审议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,855,278 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

## 1.议案内容：

报告对公司 2017 年第一次股票发行募集资金存放和使用情况进行了说明。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,855,278 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

对 2018 年度董事会工作情况进行总结和回顾。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,855,278 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

对 2018 年度监事会工作情况进行总结和回顾。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,855,278 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

汇报公司 2018 年度财务决算情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,855,278 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%。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

汇报公司 2019 年度财务预算情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,855,278 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西惠金律师事务所

（二）律师姓名：韦紫凌、覃金循

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《广西天涌节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《广西惠金律师事务所关于广西天涌节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

广西天涌节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日