

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林明玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》的相关规定。本次会议的

召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,698,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.20%。

二、议案审议情况

（一）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：

公司董事会就 2018 年的工作情况进行了总结，形成了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）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：

公司监事会就 2018 年的工作情况进行了总结，形成了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司在 2018 年度财务审计报告的基础上编制了 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度公司的运营情况，拟定了 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2018 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容:

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于2018年年度权益分派预案的公告》(公告编号:2019-006)。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

(六) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

为合理利用公司资金,计划根据公司资金状况购买理财产品,余额(按初始投资计量)不超过 10,000 万元,具体事项授权总经理审批办理,授权期限自本议案经股东大会通过之日起至 2020 年 5 月 31 日止。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-007)。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(九) 审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）和《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度圆满地完成了公司审计工作，现拟续聘其作为公司 2019 年度审计工作的会计师事务所，聘期一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项审计说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬待遇的方案议案》

1. 议案内容：

公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬待遇的方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,152,240 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

关联股东马学沛、林明玲、汕头市励志投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

(十三) 审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据公司独立董事的工作及实际情况，公司提议在第二届独立董事任职期间内，给予每人每月 5,000 元人民币（含税）的津贴。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容:

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东天亿马信息产业股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-010)。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,698,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

(二) 律师姓名:朱强、卢剑

(三) 结论性意见

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年年度股东大会

决议》；

（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日