

沈阳天创信息科技股份有限公司 关于公司股东解除一致行动关系的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日收到控股股东周洲发来的《〈一致行动协议〉之解除协议》（以下简称“解除协议”），周洲与狄金山、吴婧、陈宇、傅晋豫、李晓庚、赵蔚、熊伟、吕顺娟、范巍、范维、谈悦云、邢岩、郑伟、路程、王茂才、居姝曼、刘玉华（以下简称“周洲及十七名股东”）解除了一致行动人关系。现将相关情况公告如下：

一、《一致行动协议》签署情况

2014 年 6 月 11 日，周洲及十七名股东作为当时北京天创盛世数码科技股份有限公司（后整体变更为北京天创盛世数码科技有限公司，以下统称“天创盛世”）的股东共同签署了《一致行动协议》，约定作为天创盛世的一致行动人共同实施相关股东权利，且在参与公司（曾用名沈阳特种环保设备制造股份有限公司）重大资产重组，并通过股份划转的形式取得公司股份后作为公司的一致行动人共同行使相关股东权利。

近期，鉴于一致行动协议的各方当事人有意愿更清晰的独立履行股东的权利与义务，经各方友好协商，周洲及十七名股东于 2018 年 12 月 24 日签署了解除协议。各方一致同意，自解除协议签署日起，《一致行动协议》解除，解除协议各方不再享有《一致行动协议》项下的任何权利，且不再履行《一致行动协议》项下的任何义务，也不再依据《一致行动协议》的约定保持一致行动。解除协议各方作为公司的股东可以在符合相关法律法规规定的情况下基于自主判断及意思表示行使股东权利，包括但不限于行使表决权、投票权、提案权、会议出席权以及处置所持的股份。

截至本公告日，周洲及十七名股东持有公司股份情况如下：

序号	姓名	持股数量（股）	比例（%）
1	周洲	101,300,586	29.8828
2	狄金山	16,933,426	4.9952
3	吴婧	12,433,845	3.6680
4	陈宇	3,884,639	1.1459
5	傅晋豫	3,764,650	1.1105
6	李晓庚	1,724,840	0.5088
7	赵蔚	1,304,879	0.3849
8	熊伟	1,289,880	0.3805
9	吕顺娟	1,274,882	0.3761
10	范巍	869,919	0.2566
11	范维	869,919	0.2566
12	谈悦云	869,919	0.2566
13	邢岩	869,919	0.2566
14	郑伟	869,919	0.2566
15	路程	464,957	0.1372
16	王茂才	449,958	0.1327
17	居姝曼	404,962	0.1195
18	刘玉华	404,962	0.1195

二、本次一致行动解除对公司的影响

该解除协议签署前及签署后，公司第一大股东及实际控制人均为周洲，持股比例不变，公司控股股东及实际控制人未发生变化，且周洲的持股比例远高于公司第二大股东黄凌云（持股比例为 5.2290%）。

本次公司股东解除一致行动人关系后不会对公司经营管理、人员独立、资产完整、财务独立等产生不利影响。周洲及十七名股东在作为一致行动人期间所做出的承诺均已履行完毕，承诺期限已经届满，该解除协议不会对公司及股东造成不良影响。

三、备查文件目录

《〈一致行动协议〉之解除协议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司



2018年12月25日