

沈阳天创信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

现场会议时间：2019 年 1 月 11 日 15:00-16:00；

网络投票时间：2019 年 1 月 9 日 15:00 至 2019 年 1 月 11 日 15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号华控大厦 6 层。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洲。

6、会议召开的合法、合规性：公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站披露了《沈阳天创信息科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数(人)	37
所持有表决权的股份总数（股）	271, 387, 397
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	80.05
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数（人）	19
所持有表决权的股份数（股）	100, 520, 241
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	29.65

2、通过网络投票出席会议的股东人数（人）	18
所持有表决权的股份数（股）	170,867,156
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	50.40

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司及子公司对外提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展和经营情况需要，公司子公司拟进行对外担保，具体如下：公司子公司北京天创盛世数码科技有限公司（简称“天创盛世”）拟向华美银行申请额度不超过人民币 1500 万元综合授信，公司拟对该项融资提供连带责任担保；公司子公司佛山市天创中电经贸有限公司（简称“天创中电”）拟向招商银行申请额度不超过人民币 2000 万元综合授信，天创盛世拟对该项融资提供连带责任担保，同时天创中电拟以其存货等资产对该项融资提供质押担保；公司子公司音响系统顾问(亚洲)有限公司(简称“ASCL”)、专业音响有限公司(简称“CAH”)和第一原则有限公司（简称“Pone”）拟向华美银行申请额度不超过 250 万美元的综合授信，天创盛世拟以银行存款对该项融资提供质押担保；天创盛世拟向招商银行和民生银行申请额度不超过人民币 3500 万元综合授信，担保方为北京中关村科技融资担保有限公司（简称“中关村担保”），天创中电拟以其房产为中关村担保提供抵押反担保。以上具体担保条件均以实际签订合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 271,306,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对股数 81,070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

1、议案内容：

根据公司 2019 年度经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司经营等各项工作顺利进行，公司及纳入公司合并报表范围子公司 2019 年度拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权公司董事长周洲或其指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行等金融机构的融资事项，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次向银行申请综合授信额度事宜的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 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）发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》（公告编号：2018-132）。

2、议案表决结果：

同意股数 271,306,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对股数 81,070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

根据公司业务发展和经营情况需要，现对公司 2019 年度拟发生的关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 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）发布的《沈阳天创信息科技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：2018-133）。

2、议案表决结果：

同意股数 152,937,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.38%；反对股数 81,070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 869,919 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.57%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

关联股东周洲、吴婧、傅晋豫回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《沈阳天创信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《北京市金杜律师事务所关于沈阳天创信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日

