

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

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 8 日

2.会议召开地点：北京会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王朝阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占本次股东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《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

董事会同意公司以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1250 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共分配现金股利 100 万元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不以资本公积金转增股本。详见公司 2019 年 04 月 18 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《权益分派预案》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 04 月 18 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月18日披露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）上披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月18日披露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）上披露的《公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联方盈峰环境科技集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西稼轩律师事务所

(二) 律师姓名：朱彦臻、徐园园

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 《2018 年年度股东大会决议》；
2. 《2018 年年度股东大会决议的法律意见书》。

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 9 日