

证券代码：400036

证券简称：天创 5

公告编号：2019-096

沈阳天创信息科技股份有限公司 2019 年第二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 9 月 12 日 15:00-16:30；

网络投票时间：2019 年 9 月 10 日 15:00 至 2019 年 9 月 12 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 2019 年 8 月 28 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 年第二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、出席会议的股东总人数（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：

出席会议的股东总人数（人）	306
所持有表决权的股份总数（股）	206,158,535
占公司有效表决权股份总数的比例	59.61%
其中：1、现场出席的股东和授权代理人参加的股东人数（人）	19



所持有表决权的股份数（股）	121,398,888
占公司有效表决权股份总数的比例	35.10%
2、通过网络投票出席会议的股东人数（人）	287
所持有表决权的股份数（股）	84,759,647
占公司有效表决权股份总数的比例	24.51%

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《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展及经营情况需要，公司一级全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（简称“天创盛世”）拟向花旗银行（中国）有限公司及其分支行（简称“花旗银行”）申请总额度不超过等值美元 300 万元的流动资金贷款和不超过等值美元 200 万元的备用信用证。公司二级全资子公司佛山市天创中电经贸有限公司（简称“天创中电”）拟对其中不超过等值美元 300 万元的流动资金贷款提供连带责任担保，天创盛世拟对不超过等值美元 200 万元的备用信用证提供等值保证金质押担保。具体事宜以实际签订的合同为准。

此外，公司实际控制人周洲及其配偶亦对上述不超过等值美元 300 万元的流动资金贷款提供连带责任担保，该等事项已包含在公司于 2019 年 1 月 11 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》预计额度内。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于偶发性关联交易暨对外担保的公告》（公告编号：2019-091）。

2、议案表决结果：

同意股数 130,004,636 股，占出席会议有效表决权股份的 99.86%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.00%；弃权股数 178,400 股，占出席会议有效表决权股份的 0.14%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

关联股东周洲持有股份 75,975,499 股，回避对本议案的表决。

(二) 审议通过《关于子公司对外担保的议案》

1、议案内容：

公司二级控股子公司广州市天艺音响工程顾问有限责任公司（下称“广州天艺”）为开展工程项目，拟委托深圳中联银融资担保有限公司（下称“中联银”）向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行（下称“建设银行”）申请保函，保函总额度为不超过人民币 500 万元，并由广州天艺及其董事、总经理陈昕为该等事宜提供反担保。具体事宜以实际签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 205,922,735 股，占出席会议有表决权股份的 99.89%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权股数 235,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.11%，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《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

鉴于公司战略规划发展需求，以及为更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司董事会拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构。详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《会计师事务所变更的公告》（公告编号：2019-093）。

2、议案表决结果：

同意股数 206,158,535 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%，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。

(四) 审议通过《关于变更公司重新上市审计机构的议案》

1、议案内容：

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次重新上市的审

计机构。现经双方友好协商，公司拟更换本次重新上市聘请的审计机构，终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合作事项，并拟改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构，就公司本次重新上市提供审计服务并出具相关报告。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司本次重新上市的审计工作要求。

2、议案表决结果：

同意股数 206,158,535 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%，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。

（五）审议通过《关于修订公司重新上市后生效〈公司章程〉（草案）的议案》

1、议案内容：

根据中国证券监督管理委员会公告[2019]10号公告《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司对原经2016年第三次临时股东大会审议通过的重新上市后生效《沈阳天创信息科技股份有限公司公司章程》（草案）进行了修订。《沈阳天创信息科技股份有限公司公司章程》（草案）详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）。

2、议案表决结果：

同意股数 206,158,535 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%，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。

（六）审议通过《关于修订公司重新上市后生效的制度的议案》

鉴于公司拟申请股票重新在深圳证券交易所重新上市，现根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016



年修订)》等法律法规的规定,并结合公司实际情况重新制定了以下九项公司制度,以下制度在重新上市获得批准后生效。

1、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈股东大会议事规则〉的议案》

(1) 议案内容:

详见公司于2019年8月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司股东大会议事规则》。

(2) 议案表决结果:

同意股数 206,158,535 股,占出席会议有表决权股份的 100.00%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.00%,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。

2、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈董事会议事规则〉的议案》

(1) 议案内容:

详见公司于2019年8月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

(2) 议案表决结果:

同意股数 205,903,635 股,占出席会议有表决权股份的 99.88%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.00%;弃权股数 254,900 股,占出席会议有表决权股份的 0.12%,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。

3、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈监事会议事规则〉的议案》

(1) 议案内容:

详见公司于2019年8月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司监事会议事规则》。

(2) 议案表决结果:

同意股数 206,003,635 股,占出席会议有表决权股份的 99.92%;反对股数 0



股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权股数 154,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.08%，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。

4、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈关联交易管理制度〉的议案》

(1) 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司关联交易管理制度》。

(2) 议案表决结果：

同意股数 206,003,635 股，占出席会议有表决权股份的 99.92%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权股数 154,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.08%，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。

5、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈对外担保管理制度〉的议案》

(1) 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司对外担保管理制度》。

(2) 议案表决结果：

同意股数 206,000,935 股，占出席会议有表决权股份的 99.92%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权股数 157,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.08%，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。

6、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈独立董事工作规则〉的议案》

(1) 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司独立董事工作规则》。

(2) 议案表决结果:

同意股数 205,986,335 股,占出席会议有表决权股份的 99.92%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.00%;弃权股数 172,200 股,占出席会议有表决权股份的 0.08%,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。

7、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈募集资金管理制度〉的议案》

(1) 议案内容:

详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。

(2) 议案表决结果:

同意股数 205,653,635 股,占出席会议有表决权股份的 99.76%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.00%;弃权股数 504,900 股,占出席会议有表决权股份的 0.24%,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。

8、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈对外投资管理办法〉的议案》

(1) 议案内容:

详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司对外投资管理办法》。

(2) 议案表决结果:

同意股数 205,973,135 股,占出席会议有表决权股份的 99.91%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.00%;弃权股数 185,400 股,占出席会议有表决权股份的 0.09%,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。

9、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈未来股东分红回报规划〉的议案》

(1) 议案内容:

详见公司于2019年8月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司未来股东分红回报规划》。

(2) 议案表决结果:

同意股数 205,482,835 股,占出席会议有表决权股份的 99.67%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.00%;弃权股数 675,700 股,占出席会议有表决权股份的 0.33%,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、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 年第二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 年第二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9月16日

