

证券代码：400036

证券简称：天创 5

公告编号：2019-106

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 2019 年第三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 11 月 15 日 15:00-16:30；

网络投票时间：2019 年 11 月 13 日 15:00 至 2019 年 11 月 15 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 10 月 31 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 年第三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表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东总人数（人）	96
所持有表决权的股份总数（股）	174, 573, 379
占公司表决权股份总数的比例	50.48%
其中：1、现场出席的股东和授权代理人参加的股东人数（人）	11



所持有表决权的股份数（股）	111,845,557
占公司有效表决权股份总数的比例	32.34%
2、通过网络投票出席会议的股东人数（人）	85
所持有表决权的股份数（股）	62,727,822
占公司有效表决权股份总数的比例	18.14%

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《关于增加和追认关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

公司子公司北京天创盛世数码科技有限公司于2019年4月28日、2019年5月8日、2019年6月26日和2019年9月27日分别与中融环球国际贸易(北京)有限公司签署了四份《采购合同》，涉及合同总金额为人民币4,088.65万元。

公司子公司北京天创盛世数码科技有限公司于2019年6月25日与中融联合国际文化（北京）有限公司签署了《股权转让协议》，北京天创盛世数码科技有限公司将持有的北京微磁场教育科技有限公司14.83%的股权转让给中融联合国际文化（北京）有限公司（详见本公司公告2019-078号），合同金额为人民币100.00万元。

中融环球国际贸易（北京）有限公司和中融联合国际文化（北京）有限公司为罗海新控制或曾经控制的公司，因罗海新已于2019年6月入职本公司，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的规定，公司本着实质重于形式原则，认定上述交易为关联交易。

公司出于谨慎角度，对下属子公司与关联方发生的关联交易进行主动追认和披露。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《关于增加和追认关联交易的议案》（公告编号：2019-103）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数173,873,379股，占出席会议有效表决权股份的99.60%；反对股数0



股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权股数 700,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.40%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年第三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 年第三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11月18日

