

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 16 日 15:00-16:30；

网络投票时间：2020 年 6 月 14 日 15:00 至 2020 年 6 月 16 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：董事傅晋豫。

6、会议召开的合法、合规性：公司于 2020 年 5 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 年年度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）	144
所持有表决权的股份总数（股）	177,855,828
占公司表决权股份总数的比例	51.43%
其中：1、现场出席的股东和授权代理人参加的股东人数（人）	5
所持有表决权的股份数（股）	32,569,949
占公司表决权股份总数的比例	9.42%

2、通过网络投票出席会议的股东人数（人）	139
所持有表决权的股份数（股）	145,285,879
占公司有效表决权股份总数的比例	42.01%

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〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年5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《2019年度董事会工作报告》（公告编号：2020-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 177,398,328 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.74%；反对股数 457,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.26%；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 0.00%，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。

（二）审议通过《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年5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《2019年度独立董事述职报告（熊再辉）》（公告编号：2020-022）、《2019年度独立董事述职报告（唐海龙）》（公告编号：2020-023）和《2019年度独立董事述职报告（关振林）》（公告编号：2020-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 176,698,328 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.35%；反对股数 457,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 700,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.39%，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〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年5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《2019年度监事会工作报告》（公告编号：2020-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 177,398,328 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.74%；反对股数 457,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.26%；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 0.00%，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〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年5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《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-016、2020-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 177,398,328 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.74%；反对股数 457,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.26%；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 0.00%，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〈2019年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年5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《2019年度财务决算报告》（公告编号：2020-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 177,398,328 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.74%；反对股数 457,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.26%；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 0.00%，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〈2019年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年5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《2019年利润分配方案公告》（公告编号：2020-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 177,398,328 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.74%；反对股数 457,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.26%；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 0.00%，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。

（七）审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年5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《2019年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-028）。

2、议案表决结果：

同意股数 176,698,328 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.35%;反对股数 457,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.26%;弃权股数 700,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.39%,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。

(八) 审议通过《关于〈2020 年度预算方案〉的议案》

1、议案内容:

具体内容详见公司于 2020 年 5 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《2020 年度预算方案公告》(公告编号: 2020-029)。

2、议案表决结果:

同意股数 176,639,328 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.32%;反对股数 457,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.26%;弃权股数 759,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.42%,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。

(九) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容:

具体内容详见公司于 2020 年 5 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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-030)。

2、议案表决结果:

同意股数 176,298,309 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.12%;反对股数 1,157,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.65%;弃权股数 400,019 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.22%,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。

(十) 审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 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《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2020-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 176,698,328 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.35%；反对股数 457,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 700,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.39%，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。

(十一) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 163,992,328 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.21%；反对股数 1,157,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.65%；弃权股数 12,706,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.15%，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

律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师姓名：马天宁律师、任利光律师

结论性意见：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 年年度股东大会决议》；

（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 年年度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

2020 年 6 月 17 日