

天职工程咨询股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 6 日

2、会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 12 号楼公司总部会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：陈永宏

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 42 人，

持有表决权的股份 49,530,358 股，占公司股份总数的 89.60%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

《2017 年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 49,530,358 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 49,530,358 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2017 年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

请参见公司于2018年4月16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）上发布的《天职工程咨询股份有限公司2017年年度报告》、《天职工程咨询股份有限公司2017年年度报告摘要》，公告编号：2018-007、2018-008。

2、议案表决结果：

同意股数 49,530,358 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务报表和审计报告的议案》

1、议案内容

参见公司于2018年4月16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）上发布的公司《2017 年度报告》中的相关章节，公告编号：2018-007。

2、议案表决结果：

同意股数 49,530,358 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 49,530,358 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司 2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 49,530,358 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 49,530,358 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

参见公司于 2018 年 4 月 16 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）上发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2018-009。

2、议案表决结果：

同意股数 18,280,358 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，关联股东陈永宏、谭宪才、张超、邱靖之、文武兴、屈先富、匡敏、傅成钢、黄素国、王传邦、康顺平、李雪琴、王清峰、申军、王君、向芳芸、刘智清、刘宇科、王玥、叶慧、李军、汪吉军、杨林栋回避表决。

(九) 审议通过《关于授权 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

参见公司于2018年4月16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）上发布的《关于授权2018年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2018-010。

2、议案表决结果：

同意股数 49,530,358 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司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

参见公司于2018年4月16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）上发布的《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-011。

2、议案表决结果：

同意股数 49,530,358 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修改公司章程暨明确关联交易审批权限的议案》

1、议案内容

参见公司于2018年4月16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）上发布的《关于修改公司章程暨明确关联交易审批权限的公告》，公告编号：2018-012。

2、议案表决结果：

同意股数 49,530,358 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于天职咨询为控股子公司银行授信提供担保的议案》

1、议案内容

参见公司于2018年4月16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）上发布的《关于公司为子公司银行授信提供担保的公告》，公告编号：2018-013。

2、议案表决结果：

同意股数 41,180,358 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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, 关联股东张超、鲍立功等 4 位股东回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市天元律师事务所

律师姓名：贺秋平、高媛

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《天职工程咨询股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

（二）《北京市天元律师事务所关于天职工程咨询股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见》。

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日