

证券代码：836208

证券简称：天职咨询

主办券商：中信建投

天职工程咨询股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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4月2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：现场会议
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 51,530,358 股，占公司有表决权股份总数的 93.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟增设董事会席位、引入独立董事，需对《公司章程》中关于公司股东大会召集、董事会组成、设立董事会专门委员会等条款进行修订，增加独立董事参与议事的相关内容。

详情参见公司于 2019 年 3 月 18 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《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2019-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,530,358 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。

（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟增设董事会席位、引入独立董事，

需对《董事会议事规则》中相关条款进行修订，增加独立董事参与议事的相关内容。详情参见公司于 2019 年 3 月 18 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《董事会议事规则（修订版）》，公告编号：2019-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,530,358 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《关于董事会换届暨推举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会自 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 15 日，任期已届满。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，公司决定进行董事会换届选举，并增设董事会席位、引入独立董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会推举下述人选为公司第二届董事会董事候选人：

（1）提名陈永宏先生、张超先生、鲍立功先生、王传邦先生、徐万启先生、罗艳林女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（2）提名杨德林先生、宋建中女士、肖红英女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

以上人选符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。详情参见公司于 2019 年 3 月 18 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《董事换届公告》，公告编号：2019-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,530,358 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于监事会换届暨推举第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会自 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 15 日，任期已届满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会推举许娟红、卢玲玲、瞿艺为公司第二届监事会股东监事候选人。以上人选符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。详情参见公司于 2019 年 3 月 18 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《监事换届公告》，公告编号：2019-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,530,358 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。详情参见于 2019 年 3 月 18 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《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2019-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,530,358 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2019 年 3 月 18 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2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,280,358 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事项，关联股东陈永宏、谭宪才、张超、邱靖之、文武兴、屈先富、傅成刚、黄素国、王传邦、康顺平、周学民、李雪琴、王清峰、申军、王君、向芳芸、刘智清、童文光、刘宇科、黎明、陈志刚、张嘉、王玥、叶慧、张坚、李军、汪吉军、周百鸣、王兴华、杨林栋回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：崔成立、徐梦磊

（三）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

《天职工程咨询股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
《北京市天元律师事务所关于天职工程咨询股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日