

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 2018 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：2019 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 36 人，持有表决权的股

份总数 45,430,358 股，占公司有权表决权股份总数的 82.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,430,358 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 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,430,358 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 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2019 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《2018 年度

报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-027、2019-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,430,358 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 2018 年年度财务报表和审计报告的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2019 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《2018 年度报告》中的相关章节，公告编号：2019-027。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,430,358 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 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,430,358 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 2018 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 2018 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 45,430,358 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。

（七）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,430,358 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。

(八) 审议通过《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2019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《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-029。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,430,358 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。

(九) 审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2019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《独立董事工作制度》，公告编号：2019-030。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,430,358 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。

(十) 审议通过《关于制订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司独立董事充分履行职责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策发挥重要作用，特制定《独立董事津贴办法》，并确定公司独立董事的年度津贴标准为 10 万元/年（税前），按月计发。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,430,358 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。

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：高媛、黄婧雅

(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 2018 年年度股东大会决议》

《北京市天元律师事务所关于天职工程咨询股份有限公司 2018 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

2019 年 5 月 6 日