

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年第三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7月29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 43,384,990 股，占公司有权表决权股份总数的 78.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，为更好地推进 2019 年审计工作的开展，经综合考虑，公司决定改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司担任年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,384,990 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《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更公司名称，由原中文名称“天职工程咨询股份有限公司”变更为“青矩技术股份有限公司”（以工商行政管理部门核准登记的公司名称为准），英文全称由“Tianzhi Engineering Consultants CO., LTD.”变更为“Qingju Technology CO., LTD.”。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,384,990 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《关于变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更公司名称，由原中文名称“天职工程咨询股份有限公司”变更为“青矩技术股份有限公司”（以工商行政管理部门核准登记的公司名称为准），故公司拟变更证券简称，原证券简称“天职咨询”变更为“青矩技术”。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,384,990 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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更公司经营范围，具体如下：

原公司经营的范围由“工程咨询；建设工程项目管理；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动。)”修订为“工程大数据、人工智能、信息技术平台的研发与应用；全过程工程咨询（工程投资咨询；规划咨询；工程勘察设计；工程招标代理；工程项目管理；工程造价咨询；工程监理等）；企业服务；技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；培训教育；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

以上变更均以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,384,990 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

原《公司章程》中第三条“公司注册名称：中文名称：天职工程咨询股份有限公司。英文名称：Tianzhi Engineering Consultants CO., LTD.”修订为“公司注册名称：中文名称：青矩技术股份有限公司。英文名称：Qingju Technology CO., LTD. 中文简称：青矩技术”。章程里涉及公司全称和简称的内容相应做出修改。

原《公司章程》中第十二条由“公司经营的范围：工程咨询；建设工程项目管理；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后依批准的内容开展经营活动。) ”修订为“工程大数据、人工智能、信息技术平台的研发与应用；全过程工程咨询(工程投资咨询；规划咨询；工程勘察设计；工程招标代理；工程项目管理；工程造价咨询；工程监理等)；企业服务；技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；培训教育；出租办公用房。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)”

以上变更均以工商行政管理部门核准登记的内容为准。详情参见公司于2019年7月10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《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>公告》，公告编号：2019-037。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,384,990 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《关于对子公司增资的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，天职工程咨询股份有限公司(以下简称“天职咨询”或“公司”)拟对公司全资子公司天职(北京)国际工程项目管理有限公司(以下简称“天职造价”)增资 3,551.54 万元(经北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)评估，评估报告号《北

方亚事评报字[2019]第 01-438 号》), 增资方式: 以公司持有的湖南阡陌设计有限公司 100%股权出资 3,551.54 万元。本次增资前, 天职造价注册资本 1000 万元, 公司持有其 100%股权; 本次增资后, 天职造价注册资本变更为 4,551.54 万元, 公司持有其 100%股权。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,384,990 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: 崔成立、高媛
- (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 年第三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 年第三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7月30日