

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：2019-034 号

天地科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019 年 10 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号煤炭大厦 1502 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,347,555,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.72

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，赵玉坤董事、赵寿森董事因公务未出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，安满林监事、刘元芳监事、刘明勋监事因公务未出席；
- 3、公司董事会秘书范建出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、**议案名称：**《关于审议聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,347,545,645	99.9995	10,000	0.0005	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于审议聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	48,788,536	99.9795	10,000	0.0205	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案为普通议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决股份数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、劳苗

2、律师见证结论意见：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

天地科技股份有限公司

2019年10月12日