

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零一九年四月九日的「2018 年年度股東大會決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一九年四月九日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

* 僅供識別

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源

江苏天工科技股份有限公司 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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：朱小坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 323,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 79.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见 2019 年 3 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 323,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见 2019 年 3 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》（2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 323,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见 2019 年 3 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 323,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见 2019 年 3 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 323,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

详见 2019 年 3 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 323,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见 2019 年 3 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 323,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 3 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 323,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 3 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东朱小坤、江苏天工工具有限公司、丹阳天发精锻有限公司、王刚回避表决。

（九）审议通过《关于确认部分公司 2018 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 3 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二

届董事会第五次会议决议公告》（2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东朱小坤、江苏天工工具有限公司、丹阳天发精锻有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏瀛尚律师事务所
- （二）律师姓名：郑敏捷、胡颀
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- （一）《江苏天工科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《江苏瀛尚律师事务所关于江苏天工科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏天工科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 9 日