

证券代码：831334 证券简称：竞天科技  
公司

主办券商：东吴证券股份有限

## 上海竞天科技股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号陆家嘴软件园 1 号楼 7 楼多功能厅
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄小东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2015 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了《竞天科技 2014 年度股东大会通知》的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 34,815,000 股，占公司股份总数的 81.92%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过关于第五届董事会 2014 年度工作报告的议案

#### 1. 议案内容

审议《关于第五届董事会 2014 年度工作报告的议案》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,815,000 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

### （二）审议通过关于 2014 年年度报告及摘要的议案

#### 1. 议案内容

审议《关于 2014 年年度报告及摘要的议案》。本议案已于 2015 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布公告（公告编号：2015-007、2015-009），具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,815,000 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

#### (三) 审议通过关于公司 2014 年度财务决算的议案

##### 1. 议案内容

审议《关于公司 2014 年度财务决算的议案》

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,815,000 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

#### (四) 审议通过关于公司 2015 年度财务预算的议案

##### 1. 议案内容

审议《关于公司 2015 年度财务预算的议案》

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,815,000 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

#### (五) 审议通过关于 2014 年度利润分配方案的议案

##### 1. 议案内容

审议《关于 2014 年度利润分配方案的议案》。本议案已于 2015 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布公告（公告编号：2015-010），具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,815,000 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

## (六) 审议通过关于第五届监事会 2014 年度工作报告的议案

### 1. 议案内容

审议《关于第五届监事会 2014 年度工作报告的议案》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,815,000 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

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

律师姓名：刘志斌律师、沈凯石律师

结论性意见：本所律师认为，竞天科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
- (二)法律意见书。

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2015年6月1日