

公告编号：2018-005

证券代码：838954

证券简称：天茂科技

主办券商：申万宏源

新疆天茂新型材料科技股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋德荣
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、法规和《公司章程》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 15 人，持有表决权的股份 55,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司对外提供担保暨关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 1 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案涉及关联事项，关联股东姜智慧、唐应秋、邓文霞、赵龙、陈文萍、宋秀梅回避表决。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 1 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案涉及关联事项，关联股东新疆天力建工集团有限公司、宋德荣、姜智慧、唐应秋、邓文霞、刘伟、陈文萍、宋秀梅回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2018年第一次临时股东大会会议决议》；

特此公告。

新疆天茂新型材料科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日