

证券代码：838954

证券简称：天茂科技

主办券商：申万宏源

新疆天茂新材料科技股份有限公司

2018年第二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7月28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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 55,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向新疆昌吉农村商业银行申请 1500 万元流动资金贷款》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 13 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（2018-014），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 52,100,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东徐霏回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《2018 年第二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 7 月 30 日