

证券代码：839210

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司
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12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长贺良梅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,061,793 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,061,793 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 144,000 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

本议案因股东捷时国际有限公司、珠海天威兴业管理咨询有限公司与交易对手方存在关联关系，需回避表决。

（三）审议通过《关于向银行或其他金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司关于向银行或其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,061,793 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海天威新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日