

证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万宏源

## 苏州天加新材料股份有限公司 2019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：2019年9月18日
- 2.会议召开地点：苏州市吴江区汾湖高新区（黎里镇）灵猴路7号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长冯春
- 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（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份29,565,778股，占公司表决权股份总数的66.14%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司向江苏银行苏州工业园区支行借款的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,329,116 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

关联股东冯春、许尔建回避表决

（二）审议通过《关于公司向仲信国际租赁有限公司借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,329,116 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

关联股东冯春、许尔建回避表决

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会决议》。

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日