

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

## 北京天津硅藻新材料股份有限公司 2018年第三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13日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区长子营长营工业园区 20 号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈兴建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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 3 人，持有表决权的股份总数 35,377,273 股，占公司表决权股份总数的 90.71%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司拟向北京如月信息咨询有限责任公司提供借款》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2018 年 11 月 28 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) 上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-024），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 35,377,273 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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 11 月 28 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-024），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 35,377,273 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

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《公司向中国银行股份有限公司北京东城支行申请授信》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 11 月 28 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-024），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 1,772,727 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

本议案涉及关联交易，股东北京建衡嘉泰投资咨询有限公司、北京建荣创业投资管理有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日