

证券代码：835875

证券简称：天基新材

主办券商：中原证券

北京天基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21日
2. 会议召开地点：北京公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长陈智勇
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15人，持有表决权的股份总数48,534,830股，占公司有表决权股份总数的80.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务发展及经营情况，预计 2019 年公司发生的日常性关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,589,830 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事项，关联股东陈智勇、周猛和殷俊已回避表决。

（二）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金利用效率、降低财务成本、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权使用闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,534,830 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与中关村科技租赁有限公司开展设备融资租赁业务合作的议案》

1. 议案内容：

为了拓宽融资渠道，满足公司发展之资金需求，公司拟与中关村科技租赁有限公司开展设备融资租赁业务合作，融资租赁金额不超过 500 万元，租赁期限为二年，融资租赁业务由公司控股股东、实际控制人陈智勇和/或董事周猛无偿提供连带责任保证担保，具体内容以与中关村科技租赁有限公司签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,939,830 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事项，关联股东陈智勇和周猛已回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京天基新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

北京天基新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日