

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：2019 年 1 月 24 日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区唯文路 15 号公司会议室
- 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共 8 人，持有表决权的股份总数 28,125,778 股，占公司有效表决权股份总数的 62.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国农业银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 1 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（2019-001）

2.议案表决结果：

同意股数 6,859,116 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

关联股东冯春回避表决。

（二）审议通过《关于公司向冯春先生借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 1 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（2019-001）

2.议案表决结果：

同意股数 6,859,116 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

关联股东冯春回避表决。

（三）审议通过《关于公司与台骏国际租赁有限公司开展融资租赁的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 1 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（2019-001）

2.议案表决结果：

同意股数 5,889,116 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。

（四）审议通过《关于公司向江苏银行申请贷款的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 1 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（2019-001）

2.议案表决结果：

同意股数 5,889,116 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 年第一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 1 月 24 日