

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

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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：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 9 人，持有表决权的股份总数 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为

2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 29,565,778 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-007。

2.议案表决结果：

同意股数 29,565,778 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 29,565,778 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 29,565,778 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 29,565,778 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

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 29,565,778 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

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 29,565,778 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

该议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于取消公司股权激励计划（草案）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 26,294,778 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

关联股东史保利、颜东、许尔建回避表决。

（九）审议通过《关于公司向苏州市汾湖科技小额贷款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 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

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。

（十）审议通过《关于公司向中国农业银行苏州工业园区科技支行借款的议案（一）》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 8,299,116 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。

（十一）审议通过《关于公司向中国农业银行苏州工业园区科技支行借款的议案(二)》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 8,299,116 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。

（十二）审议通过《关于公司向宁波银行苏州东吴支行借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 8,299,116 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。

（十三）审议通过《关于确认公司与台骏国际租赁有限公司融资租赁的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

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。

（十四）审议通过《关于确认 2018 年公司向农业银行苏州工业园区科技支行借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 8,299,116 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏德策律师事务所

（二）律师姓名：杨相宁、梅世杰律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《2018 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日