

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 6 月 6 日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区长子营镇长营工业园区 20 号二层会议室
- 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
- 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《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

## 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%；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《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（2019-002）。

### 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%；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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

### 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%；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

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

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%；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

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

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%；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

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

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%；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

## （七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

### 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%；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

## （八）审议通过《关于提请股东大会授权使用公司闲置资金在 2019 年度内进行现金管理的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

### 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%；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

## （九）审议通过《关于补充确认公司及子公司部分关联交易的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

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%；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

本次交易涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于预计公司及子公司 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

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%；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

本次交易涉及关联交易，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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

（二）律师姓名：张建丽、肖莉

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会

的人员资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

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

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日