

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

### 关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京天津硅藻新材料股份有限公司定于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年第二次临时股东大会延期公告》，公告编号：2019-021。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2019 年 12 月 9 日，公司董事会收到单独持有 81.47% 股份的股东北京建衡嘉泰投资咨询有限公司书面提交的《公司拟向北京如月信息咨询有限责任公司追加提供借款》议案，提请在 2019 年 12 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

为有效利用公司闲置资金，公司拟向北京如月信息咨询有限责任公司（以下简称“如月公司”）在此前已提供不超过 1500 万元借款的基础上，追加提供不超过 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元）的借款，追加部分为期 1 年，年利率 15%。

如月公司成立于 2017 年 11 月 16 日，统一社会信用代码为：91110105MA018T4H53，注册资金为：5 万元，法定代表人为：蒋秀平，注册地址为：北京市朝阳区利泽中一路 1 号院 1 号楼 2 层 201，经营范围为：经济贸易咨询。

如月公司与公司不构成关联关系，并保证本次对外借款资金不会流向公司的关联方。

本议案以临时提案方式提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京建衡嘉泰投资咨询有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京建衡嘉泰投资咨询有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 12 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《变更公司董事》议案
- （二）审议《公司拟继续向北京如月信息咨询有限责任公司提供借款》议案
- （三）审议《公司拟向北京如月信息咨询有限责任公司追加提供借款》议案

### 五、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日