

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 2019年第二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12月20日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区长子营长营工业园区20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：陈兴建先生
- 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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份35,377,273股，占公司有效表决权股份总数的90.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司董事》议案

1.议案内容：

公司已于2019年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-020),具体内容参见上述公告。

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 100.00%;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

本议案不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《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

1.议案内容:

公司已于 2019 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-020),具体内容参见上述公告。

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 100.00%;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

本议案不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《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

1.议案内容:

公司已于 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(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会增加临时提案的公告(公告编号:2019-023),具体内容参见上述公告。

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 100.00%;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

本议案不存在回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王宇	董事	离职	2019 年 12 月 20 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
秦传风	董事	任职	2019 年 12 月 20 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日