

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 2020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：2020年3月26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号一楼会议室
- 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，占公司有效表决权股份总数的66.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事5人，出席4人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高管出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于张文芳辞去公司监事职务，提议谭忠担任公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（2020-003）

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、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
谭忠	监事	任职	2020 年 3 月 26 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2020 年第二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

2020 年 3 月 26 日