

证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券

山东天茂新材料科技股份有限公司 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 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李文泉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（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 31,384,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.46%。

（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 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员未列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容参见2020年4月8日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,384,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

变更前公司地址：济阳县济北开发区仁和街8号（原国道220线西），变更后公司地址：济南市济阳区济北开发区仁和街5号，同时变更公司章程相关条款，详见《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,384,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见2020年4月8日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,384,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见2020年4月8日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,384,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见2020年4月8日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,384,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《山东天茂新材料科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日