

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

2019 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：2020 年 5 月 10 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：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 28,199,278 股，占公司有表决权股份总数的 63.09%。

（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 5 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《2019年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,199,278 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。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,199,278 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）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,199,278 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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,199,278 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。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,199,278 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。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届

董事会第十次会议决议公告》（2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,199,278 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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,199,278 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。

（八）审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,199,278 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。

（九）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,199,278 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。

（十）审议通过《**股东大会议事规则**》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,199,278 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。

（十一）审议通过《**关于修改<公司章程>**》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2020-009）。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,199,278 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏德策律师事务所

(二) 律师姓名：杨相宁、梅世杰

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《2019 年年度股东大会决议》；
- (二) 《2019 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日