

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 20 日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区长子营镇长营工业园区 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 35,377,273 股，占公司表决权股份总数的 90.71%。

（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；

4.公司总经理出席会议。

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：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《提请股东大会授权使用公司闲置资金在 2020 年度内进行现金管理》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(九) 审议通过《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《修改<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》

(2020-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《修改<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(2020-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十二) 审议通过《修改<关联交易管理办法>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(2020-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十三) 审议通过《修改<对外投资管理办法>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十四) 审议通过《修改<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十五) 审议通过《预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,772,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东北京建衡嘉泰投资咨询有限公司、北京建荣创业投资管理有限公司回避表决。

（十六）审议通过《确认公司 2019 年度关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,772,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东北京建衡嘉泰投资咨询有限公司、北京建荣创业投资管理有限公司回避表决。

（十七）审议通过《修改<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、 律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市高朋律师事务所
- (二) 律师姓名：张建丽、肖莉
- (三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

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

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日