

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年第三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5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号二楼会议
- 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《关于设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 5 月 11 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（2020-018）。

#### 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《关于注销控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 5 月 11 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（2020-018）。

#### 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、备查文件目录

《2020 年第三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5月26日