

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 年第四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 7 月 2 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：现场与电话会议结合
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 28,198,278 股，占公司表决权股份总数的 63.08%。

（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〈苏州天加新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 17 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》(2020-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 961,616 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

关联股东冯春、史保利、颜东、许尔建、苏州龙驹创联创业投资企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 17 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》(2020-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 961,616 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

关联股东冯春、史保利、颜东、许尔建、苏州龙驹创联创业投资企业（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于实控人、部分高级管理人员签署附生效条件的〈认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 17 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 961,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东冯春、史保利、颜东、许尔建、苏州龙驹创联创业投资企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于拟修改<公司章程>》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 17 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,198,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 17 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,198,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 17 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,198,278 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 年第四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 7 月 2 日