

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 2020年第一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29日
2. 会议召开地点：北京市大兴区长子营长营工业园区 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《公司拟向北京如月信息咨询有限责任公司追加提供借款》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《第三届董事会第十七次会议决议公告》(2020-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《公司向中国银行股份有限公司北京东城支行申请授信》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《第三届董事会第十七次会议决议公告》(2020-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、备查文件目录

《2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2020年7月29日