

证券代码：430098 证券简称：天津股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京天津硅藻新材料股份有限公司 2020 年第二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 9 月 16 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，占公司有效表决权股份总数的 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《公司董事换届选举》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（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（2020-024）。（2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《公司监事换届选举》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（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈兴建	董事	任职	2020年9月16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈兴明	董事	任职	2020年9月16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈荣	董事	任职	2020年9月16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈发琪	董事	任职	2020年9月16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
秦传风	董事	任职	2020年9月16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘湛清	监事	任职	2020年9月16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
梁颖	监事	任职	2020年9月16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2020年第二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9月16日