

证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万

宏源承销保荐

苏州天加新材料股份有限公司

2020年第五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11月5日
2. 会议召开地点：苏州市吴江区汾湖高新区灵猴路7号公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
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 11 人，持有表决权的股份总数 40,476,434 股，占公司表决权股份总数的 71.01%。

（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. 公司财务总监刘琼华列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 10 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》(2020-047)。

(本议案为特别决议议案。)

2. 议案表决结果：

同意股数 40,476,434 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提名陶冉担任公司新任董事》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 10 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》(2020-047)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,476,434 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于提名顾帆担任公司新任董事》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 10 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,476,434 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 10 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,476,434 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

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
陶冉	董事	任职	2020 年 11 月 5 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
顾帆	董事	任职	2020 年 11	2020 年第五	审议通过

			月 5 日	次临时股东大会	
--	--	--	-------	---------	--

四、备查文件目录

《苏州天加新材料股份有限公司 2020 年第五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 11 月 6 日