

证券代码：835875

证券简称：天基新材

主办券商：中原证券

## 北京天基新材料股份有限公司 2021 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：2021 年 02 月 01 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长陈智勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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 46,797,260 股，占公司有表决权股份总数的 77.56%。

(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 2 人，监事叶宁因疫情影响缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高管张朝出席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司的业务发展及经营情况，预计 2021 年公司发生的日常性关联交易。具体内容详见公司于 2021 年 01 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,753,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈智勇、周猛和殷俊已回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京天基新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京天基新材料股份有限公司

董事会

2021年2月1日