

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

### 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 1 月 29 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 57 人，持有表决权的股份总数 54,266,198 股，占公司表决权股份总数的 95.198%。

##### （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 7 人，出席 7 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；

公司其他高管出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 1 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》(2021-003)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,266,198 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。

(二) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 1 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》(2021-003)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,266,198 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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 1 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》(2021-003)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 54,266,198 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏德策律师事务所

（二）律师姓名：梅世杰、肖宇峰

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

《2021 年第一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

2021 年 2 月 2 日