

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：2021 年 3 月 16 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 9 人，持有表决权的股份总数 39,508,267 股，占公司表决权股份总数的 69.31%。

（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 6 人；董事蒋国庆因个人原因未出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事谭忠因个人原因未出席本次会议；
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) 会议审议通过了《关于银行借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 1 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》(2021-008)。

2. 议案表决结果：

同意股份 39,508,267 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 会议审议通过了《关于全资子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 1 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》(2021-008)。

2. 议案表决结果：

同意股份 39,508,267 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 会议审议通过了《补充确认关于全资子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 8 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》(2021-012)。

2. 议案表决结果：

同意股份 39,508,267 股，占出席会议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、备查文件目录

《2021 年第二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 3 月 16 日