

## 天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年第七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：2022 年 12 月 16 日
2. 会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谭晓华
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第七次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 25,727,904 股，占公司有效表决权股份总数的 69.0275%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事焦明超、李双霞、李敏因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事沈六富、杜茂松、刘东顺因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 财务负责人韦瑾因疫情封控原因未出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止出售资产的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议，2022 年 5 月 16 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈天津德高化成新材料股份有限公司出售资产暨关联交易〉的议案》，该增资扩股事项尚未办理相关变更登记手续，因交易对方需求变更，双方协商决定终止本次对天津德高化成科技有限公司增资扩股。双方同意终止原《增资扩股协议》及其项下的双方权利义务关系，双方均无需承担任何违约责任。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,727,904 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2022年12月16日