

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司 2023 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：2023 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票-
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》《证券法》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 159,807,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.88%。

(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 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的常州中天新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 159,807,000 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

本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的常州中天新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 159,807,000 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

本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的股东大会决议

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日