

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：荆门市东宝区泉口路 20 号天华公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：第三届董事会
- 会议主持人：袁瑞杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9,941,500 股，占公司表决权股份总数的 75.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天华新材料科技（荆门）股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，延长产业链，增强抗风险能力，提高盈利水平，公司拟在广东省惠州市成立全资子公司，设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,941,500 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

天华新材料科技（荆门）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日