

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

## 天津久日新材料股份有限公司 2018年第三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：2018年12月25日

2.会议召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山虚拟科技园C座5层公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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50人，持有表决权的股份总数47,422,760股，占公司有效表决权股份总数的59.67%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认公司2016年度关联方资金占用暨关联交易情况的议案》

##### 1.议案内容

具体内容请见公司于2018年12月10日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上披露的《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（2018-045）、《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于追认公司

2016 年度关联方资金占用暨关联交易事项的独立意见》（2018-046）、《天津久日新材料股份有限公司追认关联方资金占用暨关联交易公告》（2018-048）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 26,835,976 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

关联股东赵国锋先生、王立新女士、赵美锋女士、山东圣丰投资有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于追认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容请见公司于 2018 年 12 月 10 日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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（2018-045）、《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于追认公司关联交易事项的独立意见》（2018-047）、《天津久日新材料股份有限公司关于追认及补充披露关联交易公告》（2018-049）、《天津久日新材料股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（2018-050）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 47,422,760 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容请见公司于 2018 年 12 月 10 日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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《天津久日新材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（2018-051）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 26,835,976 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

关联股东赵国锋先生、王立新女士、赵美锋女士、山东圣丰投资有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津久日新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 25 日