

天津久日新材料股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：天津市南开区华苑产业园区工华道 1 号智慧山虚拟园 C 座 5 楼公司会议室
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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 48 人，持有表决权的股份 47,180,744 股，占公司股份总数的 59.37%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

1. 议案内容

为适应公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可控的前提下，公司（包含全资子公司）的银行贷款实行总量控制，计划 2018 年度全年申请银行综合授信使用额度不超过人民币 45,000.00 万元（包括但不限于贷款、银承、信用证、贸易融资等，不包括公司如有拟发行债务融资产品所需的银行授信额度）。

同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

公司董事会授权公司总经理代表公司全权办理上述银行综合授信额度业务（含与授信相关抵押、担保类业务），签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,180,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司预计 2018 年度关联方全年与公司发生总额不超过人民币 55,000.00 万元的日常性关联交易，关联方为赵国锋先生和王立新女士，交易内容为关联方为公司及公司全资子公司（山东久日化学科技有限公司、常州久日化学有限公司、湖南久日新材料有限公司、天津久瑞翔和商贸有限公司、天津久源新材料技术有限公司）银行贷款及融资租赁事宜无偿提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,594,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东赵国锋先生、王立新女士及赵国锋先生一致行动人山东圣丰投资有限公司、赵国锋先生关联方赵美锋女士回避表决。

(三) 审议通过《关于取消〈天津久日新材料股份有限公司股票发行方案〉（2017 年 9 月）的议案》

1. 议案内容

根据公司未来发展规划等因素综合考虑，决定取消《天津久日新材料股份有限公司股票发行方案》（2017 年 9 月），本次发行方案的取消不会对公司经营管理造成影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,180,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

三、备查文件目录

《天津久日新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

天津久日新材料股份有限公司



2018年3月26日