

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年第二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7月15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42,576,744股，占公司表决权股份总数的53.58%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于2018年6月29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）披露的《天津久日新材料股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,272,383 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：

本议案关联股东赵国锋先生、解敏雨先生、贺晞林先生、刘益民先生、陈波先生、吕振波先生、郝蕾先生、闫云祥先生、张齐先生、马秀玲女士、李可先生、杨文华女士、袁刚先生、刘鹏先生、李欢欢女士、王静昕女士、蒋文静女士、毛桂红女士、罗想先生、赵忠仁先生、胡祖平先生及赵国锋先生关联方王立新女士、赵美锋女士、山东圣丰投资有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于签署<天津久日新材料股份有限公司股份认购及增资协议>的议案》

1.议案内容：

《天津久日新材料股份有限公司股份认购及增资协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,272,383 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：

本议案关联股东赵国锋先生、解敏雨先生、贺晞林先生、刘益民先生、陈波先生、吕振波先生、郝蕾先生、闫云祥先生、张齐先生、马秀玲女士、李可先生、杨文华女士、袁刚先生、刘鹏先生、李欢欢女士、王静昕女士、蒋文静女士、毛桂红女士、罗想先生、赵忠仁先生、胡祖平先生及赵国锋先生关联方王立新女士、赵美锋女士、山东圣丰投资有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

认定刘代红、周海兵、孙建忠、乔翔、陶生荣、王家元、连守春、何昶、张东湖、刘建敏、刘洪、赵志勇等 12 名员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 42,576,744 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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行股票发行，公司需要在股票发行完成后对《公司章程》中涉及股本变化的相关内容进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 42,576,744 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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关一切事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票发行相关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 42,576,744 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、备查文件目录

《天津久日新材料股份有限公司 2018 年第二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 7 月 16 日