

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

关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案

暨 2019 年第三次临时股东大会补充通知的公告

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、股东大会通知

根据天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决议，公司定于 2019 年 3 月 16 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。该次会议的通知请参见公司于 2019 年 2 月 28 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）发布的《天津久日新材料股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（2019-030）。

二、新增临时议案情况

2019 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目及可行性的议案》。为提高决策效率，公司持股 3%以上股东赵国锋先生（持有公司股份 19,770,609 股，占公司总股本的 23.70%）提交了《关于向公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请公司董事会将上述《关于增加公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目及可行性的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年第三次临时股东大会一并审议，临时提案内容如下：

临时议案：《关于增加公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

议案内容：

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集的资金在扣除发行费用及中介机构费用后，除用于久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目外，拟增加用于光固化技术研究中心改建项目。公司编制了光固化技术研究中心改建项目的《可行性研究报告》。光固化技术研究中心改建项目的投资总额及使用募集资金数额的具体情况如下：

项目名称	预计总投资额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)
光固化技术研究中心改建项目	5470.66	5470.66

增加光固化技术研究中心改建项目后，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的投资总额及使用募集资金数额的具体情况如下：

项目名称	预计总投资额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)
年产 87,000 吨光固化系列材料 建设项目	134,071.42	134,071.42
光固化技术研究中心改建项目	5470.66	5470.66
募集资金需求总额	139,542.08	139,542.08

注：上述募投项目名称最终以主管部门备案信息为准。

若本次实际募集资金少于久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目及光固化技术研究中心改建项目所需资金，公司将通过自筹资金的方式解决；若本次实际募集资金超过上述投资项目所需，超出部分公司将按照相关规定制订募集资金超出部分的使用计划并予以实施。

久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目及光固化技术研究中心改建项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将募集资金置换、偿还先期自筹资金投入。

三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经公司董事会审核，赵国锋先生作为本次临时提案的提案人，其直接持有公司股份 19,770,609 股，占公司总股本的 23.70%，主体资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体

决议事项；提案的内容符合法律、行政法规以及公司章程等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

四、2019 年第三次临时股东大会议案

调整后，公司 2019 年第三次临时股东大会议案如下：

(1)《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市的议案》；

(2)《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》；

(3)《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》；

(4)《关于制定首次公开发行股票并上市后生效的〈公司章程（草案）〉的议案》；

(5)《关于确认公司最近三年关联交易的议案》；

(6)《关于制定公司〈上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》；

(7)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》；

(8)《关于制定〈公司股票上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》；

(9)《关于公司出具申请首次公开发行股票并上市事宜相关承诺及相关约束措施的议案》；

(10)《关于公司对招股说明书信息披露违规承担责任的议案》；

(11)《关于填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》；

(12)《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

(13)《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

(14)《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

(15)《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

(16)《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

(17)《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》；

(18)《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

(19)《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

(20)《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资

项目及可行性的议案》。

除新增临时议案外，公司于 2019 年 2 月 28 日披露的《天津久日新材料股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》中其他事项均保持不变。

五、备查文件目录

- （一）《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《关于向公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 5 日