

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 2019年第四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：2019年7月22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61人，持有表决权的股份总数37,451,661股，占公司表决权股份总数的44.90%。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》

1.议案内容

根据公司发展战略规划，公司拟作为有限合伙人参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的出资份额，认缴出资额不超过人民币99,000,000.00

元（含 99,000,000.00 元）。天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）募集完成后，将主要投资于光固化领域，兼顾其它新材料领域。

天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟认购份额方之一天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人天津红土创新投资管理有限公司为公司关联方，该次认购出资份额构成关联交易。

具体内容请详见公司于 2019 年 7 月 4 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《对外投资暨关联交易的公告》（2019-081）。

2. 议案表决结果

同意股数 37,451,661 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 2019 年第四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

2019 年 7 月 23 日