

证券代码：831756

证券简称：德高化成

主办券商：新时代证券

天津德高化成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 12 月 28 日
- 2.会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谭晓华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 9,425,000 股，占公司表决权股份总数的 92.4%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于天津德高化成新材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津德高化成新材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-023）

2.议案表决结果：

同意股数 1,329,500 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 0.00%；

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

本议案涉及关联交易事项，股东上海玄化投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为谭晓华，与本议案有关联关系的股东谭晓华、上海玄化投资管理中心（有限合伙）、冯亚凯、焦明超、天津辅成企业管理咨询有限公司股东谭晓华、潘雪莹回避本项表决，持有股份 8,095,500 股，占公司总股本 79.37%回避表决

三、备查文件目录

- （一）《天津德高化成新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《天津德高化成新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议记录》

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日