

证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券

山东天茂新材料科技股份有限公司 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 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：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：董事长李文泉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 7 月 31 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,541,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李文泉先生继续担任第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2018年8月14日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李文泉先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李文泉先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,541,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举李聪女士继续担任第二届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2018年8月14日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李聪女士继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李聪女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,541,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举李冉先生继续担任第二届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2018年8月14日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李冉先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

李冉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,541,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举张敬芝先生继续担任第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 8 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举张敬芝先生担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张敬芝先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,541,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举贾新兴先生担任第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 8 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举贾新兴先生担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。贾新兴先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,541,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于选举关莹女士担任公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会将于 2018 年 8 月 14 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举关莹女士担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。关莹女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,541,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东天茂新材料科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日