

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

## 北京天津硅藻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9月6日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区长子营镇长营工业园区20号2层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈兴建
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数35,377,273股，占公司有效表决权股份总数的90.71%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司子公司北京天津男孩建筑装饰有限公司与陈正烈签署房屋租赁合同暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2018年8月9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) 上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,772,727 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

本议案涉及关联交易，股东北京建衡嘉泰投资咨询有限公司、北京建荣创业投资管理有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日