

## 天津久日化学股份有限公司 2015 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：2015 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：天津市南开区华苑产业园区工华道 1 号智慧山虚拟园 C 座 5 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 46 人，持有表决权的股份 56,197,831 股，占公司股份总数的 88.15%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》议案

#### 1. 议案内容

公司股票在全国中小企业股份转让系统的转让方式原为协议转让方式，现拟变更为做市转让方式。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,197,831 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

本议案不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》议案

#### 1. 议案内容

具体股票发行内容详见《天津久日化学股份有限公司股票发行方案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,197,831 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

本议案不涉及关联交易事项。

### (三) 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》议案

#### 1. 议案内容

公司拟以自有资金将全资子公司山东久日化学科技有限公司注册资本由人民币 3,000 万元增至人民币 20,000 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,197,831 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

本议案不涉及关联交易事项。

### (四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

#### 1. 议案内容

因公司拟进行股票发行，需对《公司章程》相应部分进行修订。同时，公司根据实际情况修订《公司章程》部分内容，具体情况详见《公司章程修正案》。修订后的内容需经工商部门核定后生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,197,831 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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司第二届董事会第四次会议议案相关一切事宜的议案》议案

#### 1. 议案内容

同意授权公司董事会全权办理与公司第二届董事会第四次会议议案相关一切事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,197,831 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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

- (一) 经与会股东或股东授权代表签字确认的股东大会决议；
- (二) 《天津久日化学股份有限公司股票发行方案》；
- (三) 《关于向全资子公司增资的议案》；

（四）公司章程修正案。

天津久日化学股份有限公司

董 事 会

2015年2月16日