

证券代码：870416

证券简称：天章股份

主办券商：国联证券

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》和公司章程的有关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 18 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

根据公司业务发展的需要，经与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）友好协商，双方拟解除持续督导协议，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，并拟与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》议案

根据公司业务发展的需要，经与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

基于公司业务发展的需要，公司拟与华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。自该协议生效之日起，将由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

基于公司业务发展的需要，提请股东授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其他有效证明办理登记。

4、由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年3月18日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-83385377

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开10日前提交董事会

五、备查文件目录

《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2019-002

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日