

证券代码：870216

证券简称：大通会幕

主办券商：川财证券

上海大通会幕新型节能材料股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开是符合《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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 15 日 13:00。

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 7 月 10 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

上海市闵行区金都路 4289 号大通科创园 4 楼南区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于股东杨志英女士股份继承事宜的议案》

上海大通会幕新型节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东杨志英女士于 2019 年 1 月 30 日不幸病逝，杨志英女士持有公司股份 3,000,000 股，占公司股份总数的 10.53%。公司股东大会拟对杨志英持有的所有股份由杨志英女士的法定继承人杨宇奇先生继承事宜进行表决。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 7 月 14 日 09:00-17:00

（三）登记地点：上海市闵行区金都路 4289 号大通科创园 4 楼南区
公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

姓名：朱旻

地址：上海市闵行区金都路 4289 号大通科创园 4 楼

邮箱：zhumin@dt-paint.com 电话：021-54800318

传真：021-62577150

（二）会议费用：各参会股东差旅费自理

（三）临时提案

临时议案于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海大通会幕新型节能材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日