

证券代码：838134

证券简称：兴昌新材

主办券商：东吴证券

丽水兴昌新材料科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《丽水兴昌新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 23 日上午 10 点。

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 19 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

基于公司长期战略发展规划，根据公司所处的发展阶段及资本市场计划路径，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，进一步提升公司的核心竞争力，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-018）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的合法权益，公司制定了对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-019）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

为促进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌工作顺利完成，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- 1、本次公司股票终止挂牌所需的申请文件；
- 2、向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的相关文件；
- 3、批准、签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
- 4、本次公司股票终止挂牌工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 5、本次公司股票终止挂牌工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 6、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关全部事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年7月23日9点至10点

（三）登记地点：丽水兴昌新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：朱日伟 2、电话：0578-8195604 3、传真：0578-8195627 4、电子邮箱：jason.zhan@cnxingchang.com 5、地址：浙江省丽水市遂昌县云峰街道春晖路7号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《丽水兴昌新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

丽水兴昌新材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日