

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 年第二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 年第二次临时股东大会

**（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 8 月 14 日上午 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8月13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

无锡市惠山区前洲镇新石路12号公司会议室召开

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司第二届董事会候选人》议案

鉴于公司第一届董事会已届满，为保证董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会换届选举，现提名：陈章勇、程爱花、陈杰凯、章智博、郑永新公司第二届董事候选人，任期三年（自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第二届董事会任期届满时为止），在公司第二届董事会成员就任前，原董事继续履行监事职责。）

### （二）审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会已届满，为保证监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届监事会换届选举，现提名：刘祥、章文华、吴春明为公司第二届监事候选人与职工代表监事共同组成监事会，任期三年（公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第二届监事会任期届满时为止），在公司第二届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。

## 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8月13日星期一上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

1、联系地址：无锡市惠山区前洲镇新石路12号公司会议室召开。

2、联系电话：0510-83385377。

3、联系传真：0510-83385377。

4、联系人：陈杰凯。

1、联系地址：无锡市惠山区前洲镇新石路12号公司会议室召开。

2、联系电话：0510-83385377。

3、联系传真：0510-83385377。

4、联系人：陈杰凯。

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案（如有）

临时议案请于会议召开10日前提交。

#### 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十一次会议决议》

《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

董事会

2019年7月30日