

证券代码：430661

证券简称：派尔科

主办券商：光大证券

## 上海派尔科化工材料股份有限公司

### 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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 8 月 26 日由公司第二届董事会第十次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海派尔科化工材料股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 10 月 19 日 9:00-11:30。

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10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。

### 3. 本公司聘请的上海协力律师事务所赵诚、陈应东律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会审议提名石康明、金宗莲、陈宏、胡安虎、刘伟、徐惠娟、周建锋为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。

### （二）审议《公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会审议提名马颖、严春雷为公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 办理登记手续，可股东亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2019年10月19日8时00分-9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：上海市金山区春华路299号 邮编：201512 电话：  
18817334030 传真：021-51362263 联系人：王朋

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通告临时提案的内容。

#### 五、备查文件目录

(一) 《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二) 《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海派尔科化工材料股份有限公司

董事会

2019年8月28日