

证券代码：831190

证券简称：第六元素

主办券商：安信证券

常州第六元素材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10 时。

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 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于出售参股公司常州富烯科技股份有限公司部分股份的议案》

为优化公司资产和资源配置，助推公司下一步发展，公司拟将持有的参股公司常州富烯科技股份有限公司 1,200 万股股份，分别出售给常州清源八号创业投资合伙企业（有限合伙）1,000 万股股份，常州清源知本创业投资合伙企业（有限合伙）200 万股股份。

(二) 审议《关于公司终止挂牌后将全部股份在江苏股权交易中心托管的议案》

为维护公司及股东的合法权益，公司拟在终止挂牌后，将全部股权托管在江苏股权交易中心。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。出席会议的股东应将上述所需材料于登记截止前通过专人、邮寄或传真方式送达本公司。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 16 日 9 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：江苏省常州市武进经发区西太湖大道 9 号，8 号厂房

电话：0519-81231768

传真：0519-81230998

邮编：213161

联系人：王青

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《常州第六元素材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

常州第六元素材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日