

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

扬州中天利新材料股份有限公司

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

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日上午 9 点-11 点。

预计会期 0.5 天。

（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 8 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《关于提名李显坪为公司第二届董事会董事》议案

公司董事邱捷先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名李显坪先生为公司第二届董事会董事。任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述提名董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 11 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人:王仕萍

邮 箱: bangong@yzcrown.net

电 话: 0514-85078730

传 真：0514-87727875

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《扬州中天利新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2019年9月26日