

证券代码：834314

证券简称：卓能材料

主办券商：太平洋证券

烟台卓能电池材料股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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 14 日下午 13 时 30 分。

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 9 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

烟台卓能锂电池有限公司会议室（烟台市经济技术开发区开封路 72 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事辞职并选举新董事的议案》议案

因董事黄文杰先生已向公司提出辞任董事申请，考虑黄文杰先生个人意愿，同意黄文杰先生辞任董事。同意公司股东提名荆辰昱为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。荆辰昱不属于失信联合惩戒对象，不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书（公司盖章、法定代表人签字）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 10 月 14 日 13 时-13 时 30 分

（三）登记地点：烟台卓能锂电池有限公司会议室（烟台市经济技术开发区开封

路 72 号)

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：程元胜

电话：0535-6524806

传真：0535-6523439

联系地址：烟台市芝罘区化工路 45 号

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《烟台卓能电池材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

烟台卓能电池材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日