

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

## 江苏徐耐新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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

##### （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 11 月 12 日 9:30。

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 11 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

江苏徐耐新材料科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于出售全资子公司股权》议案  
详细情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于出售全  
资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2019-042)。

(二) 审议《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于出售控股子公司股权》议案  
详细情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于出售控  
股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2019-043)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登委托书及委托  
人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明  
书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授  
权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2019年11月12日08:30-09:30

(三) 登记地点：江苏徐耐新材料科技股份有限公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书孙飞

联系电话：0516-87719000

传真：0516-87711880

地址：徐州市贾汪区贾汪镇泉东村 206 国道东侧江苏徐耐新材料科技股份有限公司办公室。

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理

## 五、备查文件目录

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2019年10月25日