

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

江苏和和新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 16 日 9:00-11:30。

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 13 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

上海市嘉定区沪宜公路 1101 号 5 幢 111 单元，公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司新设全资子公司》议案

公司拟在安徽广德新设全资子公司，注册信息如下：

公司名称：安徽和和新材料有限公司；

住所：安徽省宣城市广德市开发区东区大溪路以东大塘路以北；

注册资本：3000 万人民币；

法定代表人：叶书怀；

经营范围：高分子复合膜材料、导电粘接材料、丙烯酸胶膜和环氧胶膜的研发、生产、销售；光学薄膜的研发、生产、销售；胶带、胶膜的研发、生产、销售；光电新材料的研发、生产、销售；电子保护膜的研发、生产、销售。

以上注册信息需经注册当地工商行政管理部门核定。

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人授权委托书、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、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

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 11 月 16 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姜伟 电话：0513-80192920，021-59170529 传真：0513-80192912,021-69903033

(二) 临时议案请于会议召开前十日提交

(三) 会议费用：自费

五、备查文件目录

(一) 《江苏和和新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2019年11月1日