

证券代码：837184

证券简称：新时股份

主办券商：招商证券

江苏新时高温材料股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 11 月 22 日上午 9:30-11:30 。

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 18 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

扬州市江都区邵伯镇工业集中区六号路江苏新时高温材料股份有限公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《江苏新时高温材料股份有限公司 2019 年第二次股票发行方案》议案

为满足公司发展战略需要，保障公司经营性稳定发展，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《江苏新时高温材料股份有限公司 2019 年第二次股票发行方案》。详细内容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）披露的《江苏新时高温材料股份有限公司 2019 年第二次股票发行方案》（公告编号：2019-040）。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈江苏新时高温材料股份有限公司定向增发股份认购合同〉》议案

审议公司与认购方签署的附生效条件的《江苏新时高温材料股份有限公司定向增发股份认购合同》。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

公司本次股票发行经批准后，公司的注册资本、股本结构将发生变化，公司董事会对公司章程做出相应的修改。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜》议案

为保障本次股票发行的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的有关事宜。

（五）审议《关于开设募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议〉》议案

为规范公司募集资金管理,保护投资人利益,根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金使用管理办法》的要求及本次股票发行的需要,公司董事会将在江苏银行股份有限公司开设募集资金的专项账户,具体账户以银行实际开设为准。并在股东大会审议通过本次股票发行相关事宜后,由公司在发行认购结束后并在验资前与主办券商及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2019年11月21日上午8:00至9:00。

（三）登记地点：扬州市江都区邵伯镇工业集中区六号路江苏新时高温材料股份有限公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘晨 联系电话：0514-80912213 传真：0514-80912212 电子邮箱：15952551528@163.com 地址：扬州市江都区邵伯镇工业集中区六号路

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 江苏新时高温材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

江苏新时高温材料股份有限公司

2019年11月6日