

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：东吴证券

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司
关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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：2020 年 1 月 15 日 9 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2020年1月10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。
3. 本公司聘请的江苏德策律师事务所杨相宁、梅世杰律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提议韩里丽担任公司新任董事的议案》议案

焦飞先生于近日向公司董事会提出辞去公司董事职，焦飞持有公司股份0股，占公司总股本0%。焦飞的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提议韩里丽女士担任公司董事会新任董事，任期自股东大会审议批准之日起至公司第三届董事会期满为止。

新任董事韩里丽简历：韩里丽，女，1961年2月4日出生，户籍：江苏南京，高中学历，2003-2008年，南京市中央门街道办事处担任职员。2008年-2016年，南京市城市职业技术学院担任教务管理工作。2016年至今自由职业。不是失信联合承接对象。

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。2、由代理人代表个人股东出席会议的，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、单位营业执照复印件。4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。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。

(二) 登记时间：2020年1月15日 8:30-9:30

(三) 登记地点：苏州工业园区唯亭星华产业园 5#厂房

四、其他

(一) 会议联系方式：苏州工业园区唯亭星华产业园 5#厂房

(二) 会议费用：自理

(三) 联系电话：0512-62870905

(四) 邮政编码：215121

(五) 联系人：吴珺

五、备查文件目录

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2019年12月30日