

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

扬州中天利新材料股份有限公司

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

本次会议召开，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（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 17 日上午 9 点。

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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名陈琦女士、李显坪先生、谷柏先生、陶绪斌先生、宋国盈先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在股东大会审议通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司监事会拟提名许鸿先生、张扬女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会成员中许鸿先生、张扬女士均为连选连任，上述监事候选人将与职工代表监事共同组成第三届监事会。在股东大会审议通过前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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定代表人授权委托书（见附件）、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。（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：2020 年 1 月 17 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人:王仕萍

邮箱: bangong@yzcrown.net

电话: 0514-85078730

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《扬州中天利新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《扬州中天利新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日