

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

浙江自立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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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：2020 年 2 月 8 日 10:00。

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 2 月 3 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《关于修改 2019 年第一次股票发行募集资金用途的议案》

公司 2019 年第一次股票发行所募集的 3,500 万元资金全部用于实缴子公司湛江自立新材料有限公司（以下简称“湛江自立新材”）注册资本。2019 年 9 月 17 日，公司已将专户中 3,500 万元全部用于实缴湛江自立新材的注册资本。

湛江自立新材取得出资后，原计划将该笔出资款用于：

序号	项目	预计投入资金（万元）
1	湛江自立新材料有限公司年产 50000 吨烧 结板状刚玉项目固定资产投资	3,248.00
2	湛江自立新材料有限公司营运资金	252.00
合计		3,500.00

截至到本次董事会召开之日，湛江自立新材已使用 1,641.56 万元，其中 1,608.22 万元用于湛江自立新材年产 50000 吨烧结板状刚玉项目固定资产投资，33.34 万元用于湛江自立新材营运资金。

根据实际投资及营运情况，拟将募集资金用途修改为：

序号	项目	预计投入资金（万元）
1	湛江自立新材料有限公司年产 50000 吨烧 结板状刚玉项目固定资产投资	2,248.00
2	湛江自立新材料有限公司原材料款	1,000.00
3	湛江自立新材料有限公司营运资金	252.00
合计		3,500.00

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年2月8日8时30分至9时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：赵义 联系地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬三东路6号 联系电话：0575-82112629 传真：0575-82216914

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江自立新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江自立新材料股份有限公司

董事会

2020年1月21日