证券代码：836329　　证券简称：泰瑞新材　　主办券商：华福证券

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序，会议程序合法有效。

（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29日上午10时。

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25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

常州钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 B 座 B001 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

议案内容详见同日于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《江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(编号：2020-001)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人《身份证》（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

2、法人股东代表凭持股凭证、《证券账户卡》、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人《授权委托书》和出席者《身份证》办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，信函或传真应于 2020 年 2 月 28 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 29 日上午 09：00-10：00

（三）登记地点：常州钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 B 座 B001 号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴伦　联系电话：0519-85129275　传真：

0519-85520675　通讯地址：江苏省常州市钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 B 座 B001 号公司会议室。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

若有临时提案，请股东于股东大会召开前 10 日向董事会提交。

五、备查文件目录

与会董事签署的《江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日