

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源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

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程等相关规定。

（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 3 月 6 日上午 9：00。

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3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《关于提名叶丽平女士任董事职务》议案

鉴于郭钜鸿先生离职董事后，公司董事会成员不足法定人数，特提议叶丽平女士任公司董事。该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西华源新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员任职公告》（公告编号为：2020-007）。

（二）审议《关于提议吴昀先生任监事职务》议案

叶丽平女士辞去监事职务后，公司监事会成员不足法定人数。根据相关规定，提议吴昀先生任公司监事。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司战略及业务发展需要，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率。经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。

（四）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西华源新材料股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为：2020-008）

（五）审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。授权期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内。

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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 3 月 6 日上午 8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李明显 0797-6565981

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

- 1、江西华源新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、江西华源新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

江西华源新材料股份有限公司

董事会

2020年2月19日