

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司 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、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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 24 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870365	华创特材	2020年3月20日

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的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名吴开传、王支章、白晓勇、郭瑶琼、申兴华担任公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公

司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名周德华、肖永新担任公司第二届监事会非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起算，与公司职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-001）。

（四）审议《关于修订〈苏州华创特材股份有限公司股东大会会议事规则〉和〈苏州华创特材股份有限公司董事会议事规则〉的议案》议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州华创特材股份有限公司股东大会会议事规则》和《苏州华创特材股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-002）、《苏州华创特材股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-003）。

（五）审议《关于修订〈苏州华创特材股份有限公司监事会议事规则〉的议案》议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州华创特材股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

（六）审议《关于修订〈苏州华创特材股份有限公司关联交易决策管理办法〉等 3 项管理制度的议案》议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏

州华创特材股份有限公司关联交易决策管理办法》、《苏州华创特材股份有限公司重大投资决策管理办法》、《苏州华创特材股份有限公司对外担保决策管理办法》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-005、2020-006、2020-007。

（七）审议《关于修订〈苏州华创特材股份有限公司投资者关系管理制度〉和〈苏州华创特材股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州华创特材股份有限公司投资者关系管理制度》、《苏州华创特材股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-008）、《苏州华创特材股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

（八）审议《关于制订〈苏州华创特材股份有限公司承诺管理制度〉和〈苏州华创特材股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟制订《苏州华创特材股份有限公司承诺管理制度》和《苏州华创特材股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全

国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-010）、《苏州华创特材股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记；由法定代表人代表法人股东出席会议须持有加盖法人公章的营业执照复印件，出示本人身份证、股东账户卡，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、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年3月24日8:00至9:00

（三）登记地点：苏州华创特材股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-80617338 联系地址：苏州华创特材股

份有限公司会议室 联系人：周家家

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《苏州华创特材股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

《苏州华创特材股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

苏州华创特材股份有限公司

董事会

2020年3月9日