

证券代码：872777

证券简称：强耐新材

主办券商：招商证券

河南强耐新材股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日 09:00。

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。

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	872777	强耐新材	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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《河南强耐新材股份有限公司章程》部分条款。详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《河南强耐新材股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

(二) 审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《河南强耐新材股份有限公司股东大会议事规则》部分条款。详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《河南强耐新材股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-007）。

(三) 审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《河南强耐新材股份有限公司董事会议事规则》部分条款。详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《河南强耐新材股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-008）。

（四）审议《关于补充审议增加全资子公司注册资本的议案》

河南强耐新材股份有限公司的全资子公司河南盖森材料科技有限公司因业务发展需要将其注册资本由人民币 2000 万元增加至人民币 6000 万元，其中本公司股权比例为 100%，本次增加认缴出资人民币 4000 万元，并于 2019 年 8 月 21 日完成工商变更手续。详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《河南强耐新材股份有限公司关于补发全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2020-010）。

（五）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《河南强耐新材股份有限公司监事会议事规则》部分条款。详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《河南强耐新材股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、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人授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 25 日 08:00—09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0391—7469100 传真号码：0391—631800

邮政编码：454950 联系人：韩海明

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《河南强耐新材股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司董事会

2020 年 3 月 9 日