

证券代码：831178

证券简称：科马材料

主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司 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

本次会议的召开符合《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。

（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 31 日上午 9 时

（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	831178	科马材料	2020年3月27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非独立董事》议案

公司第三届董事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举王宗和先生、廖爱霞女士、徐长城先生、程慧玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

（二）审议《关于选举公司独立董事》议案

公司第三届董事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举钱娟萍女士、麻策先生、雷建斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

（三）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第三届监事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟选举廖焕亮先生、周建法先生为公司第四届监事会股东代表监事。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

（四）审议《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司章程〉部分条款的》议案

为规范公司治理，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治理规则》等相关规定，公司拟对《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》部分条款进行修订，调整内容详见公司于2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。（公告编号：2020-007）。

（五）审议《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会议事规则〉的》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会议事规则》。

（六）审议《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司监事会议事规则〉的》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江科马摩擦材料股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江科马摩擦材料股份有限公司监事会议事规则》。

（七）审议《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司股东大会会议事规则〉的》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江科马摩擦材料股份有限公司股东大会会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江科马摩擦材料股份有限公司股东大会会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（四），

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、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，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、加盖法人代表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3月26日9时至15时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈雷雷

地址：浙江省丽水市松阳县西屏镇瑞阳大道 312 号

电子邮箱：c11@kema.com.cn

电话：15957722790

传真：0578-8069568

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第三次董事会第十六次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日