

证券代码：872959

证券简称：潘季新材

主办券商：西南证券

## 浙江潘季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

本次会议的召集符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要有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 4 月 3 日 13:30。

##### （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  | 872959 | 潘季新材 | 2020年3月31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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，聘期一年。

详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-003）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记方式：(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、出席者凭身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信用函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 3 日 13:30

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：0579-85081561

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

《浙江潘季新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江潘季新材料股份有限公司董事会

2020 年 3 月 19 日