

证券代码：833357

证券简称：斯贝尔

主办券商：英大证券

## 成都斯贝尔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

本次会议的召集及召开时间、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，不需要其他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 10 日上午 9 点。

预计会期 1 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  | 833357 | 斯贝尔  | 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

成都斯贝尔新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）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的议案》

根据公司实际经营发展情况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，降低公司经营成本、进一步提升公司的决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式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）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### （二）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的议案》

为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第

三方将积极与异议股东进行协商，必要时将以公平合理的价格对异议股东持有的公司股份进行回购。具体保护措施以公告的形式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）进行披露，详见《成都斯贝尔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：2020-004）

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

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，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2020年4月10日上午8时30分-9时

（三）登记地点：成都市金堂县淮口镇成阿工业园区湖南路成都斯贝尔新材料股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘颖

联系地址：成都市金堂县淮口镇成阿工业园区湖南路成都斯贝尔新材料股份有限公司

联系电话：028-84915199

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《成都斯贝尔新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》  
特此公告。

成都斯贝尔新材料股份有限公司董事会

2020年3月26日