

证券代码：834248

证券简称：科佳新材

主办券商：安信证券

## 杭州科佳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

本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 月 15 日 9:00-11:30。

##### （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，包含优先股股东，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	834248	科佳新材	2020年4月10日
-----	--------	------	------------

(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》议案

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州科佳新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《杭州科佳新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2020-004）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司监事会进行换届选举，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州科佳新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《杭州科佳新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2020-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

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，应出示委托人身份证（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、加盖法人单位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4月15日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：范嘉骏；2、联系电话：15888857999；3、联系地址：杭州市临安区太湖源镇青云工业园；4、传真：0571-58615671。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《杭州科佳新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

《杭州科佳新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

杭州科佳新材料股份有限公司董事会

2020年3月27日