证券代码：872976

证券简称：银鹰新材

主办券商：中泰证券

高密银鹰新材料股份有限公司

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。

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集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 日上午 9 时。

现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日上午 9 时。

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	872976	银鹰新材	2020年4月10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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 3 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 3 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会议事规则》（公

告编号：2020-009)。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见2020年3月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则》(公告编号：2020-010)。

(四) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，具体修订内容参见2020年3月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-011)。

(五) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见2020年3月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会议事规则》(公告编号：2020-013)。

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

公司不接受电话方式登记，出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 个人股东亲自出席的，应持本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，

代理人应持授权委托书及代理人本人身份证；

(2) 企业法人或其他单位股东，应持加盖单位红章的企业法人或其他单位营业执照复印件，由法定代表人或负责人亲自出席的，应持本人身份证；法定代表人或负责人委托代理人出席的，应持授权委托书及代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2020年4月15日上午8点30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王绍辉 联系电话：0536-2916666

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《高密银鹰新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

高密银鹰新材料股份有限公司董事会

2020年3月30日