

证券代码：870312

证券简称：秦鸿新材

主办券商：西部证券

湖北秦鸿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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相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 17 日 09:00-12:00。

（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	870312	秦鸿新材	2020年4月14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《关于选举第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会成员任期已满，根据股东的推荐，拟选举张轶、张庆、何璇、徐鹏、张璐为第二届董事会的董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。拟新任董事较第一届董事会成员未发生变化。经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举第二届监事会股东代表监事》议案

公司第一届监事会成员任期已满，根据股东的推荐，拟选举徐健、耿安辉为第二届监事会的股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事关艳平共同组成公司第二届监事会。徐健、耿安辉均为连任，其任期为三年，自股东大会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东持本人身份证；
- (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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理本人身份证；
- (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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- (4) 由非法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 16 日 9:00-16:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张庆联系电话：0710-6328755

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、《湖北秦鸿新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《湖北秦鸿新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

湖北秦鸿新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日