

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》的法律法规和《公司章程》的相关规定，会议召开不需要相关部门的批准或必要的程序

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年4月18日10:00-11:00

（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，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	871054	展新股份	2020年4月13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

太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

太仓展新胶粘材料股份有限公司（以下简称“太仓展新”）于2015年10月，聘请立信会计师事务所担任财务审计工作。根据公司未来发展需求，为了更好的推进公司的审计工作，经谨慎综合评估，将拟聘请天健会计师事务所为公司2019年年度报告审计机构，负责公司财务报告审计工作。

（二）审议《关于 2020 年股权激励计划的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远安全和健康发展，积极发挥管理层和员工的潜能以便使公司取得最佳成果。在充分保障公司和股东利益的前提下，按照收益与贡献对应的原则，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟实施股权激励计划。该议案内容见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《太仓展新胶粘材料股份有限公司 2020 年股权激励计划》（公告编号：2020-005）

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股

东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记

(二) 登记时间：2020年4月18日9:00-9:30

(三) 登记地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：太仓市经济开发区广州东路288号

邮政编码：215400

联系电话：0512-53209308

传真：0512-53573397

联系人：董事会秘书 张海龙

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《太仓展新胶粘材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2020年4月3日