

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

## 江西广信新材料股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于 2020 年 4 月 3 日召开第二届董事会第二十六次会议，提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日 14:30。

##### （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，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  | 872054 | 广信新材 | 2020年4月15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

江西广信新材料股份有限公司一楼会议室（江西鹰潭高新技术开发区体育馆路13号）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司章程修订的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司章程的部分条款，具体修订内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-024）。

### （二）审议《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

公司第二届董事会任期将于2020年4月29日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举。公司股东提名第三届董事会成员由黄四龙、黄旭、饶小萍、高明献、高晓明为董事候选人，提名李明茂为独立董事候选人，任期三年，即2020年4月30日起至2023年4月30日。上述六名董事候选人均为连任。

### （三）审议《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期将于 2020 年 4 月 29 日届满。公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举。公司股东提名第三届监事会成员由严沛、张靖作为第三届监事会监事候选人，与经公司 2020 年度第一次职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事陈军共同组成公司第三届监事会。监事候选人严沛为连任，监事候选人张靖为新任。

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

1、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

2、单位股东法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件；单位股东法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 4 月 20 日 14:00

（三）登记地点：江西广信新材料股份有限公司一楼会议室(江西鹰潭高新技术开发区体育馆路 13 号)。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书陈知知

联系电话：0701-6689076

传真：0701-6689079

联系地址：江西鹰潭高新技术开发区体育馆路 13 号

邮编：335000

（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）江西广信新材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

（二）江西广信新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

江西广信新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日