

证券代码：833387

证券简称：湖北展朋

主办券商：长江证券

湖北展朋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

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北展朋新材料股份有限公司章程》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 9:30。

（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	833387	湖北展朋	2020年4月30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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《提名刘行军先生为公司董事》的议案

原公司董事陈建军先生因个人原因向公司董事会递交了辞去公司董事职位的申请，导致公司董事会低于公司章程要求，故提名刘行军先生为第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

详见公司在 2020 年 4 月 20 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-011）。

（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

根据公司章程修订后的条款，同时相应修订本制度。

（四）审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案

根据公司章程修订后的条款，同时相应修订本制度。

（五）审议《关于修订<监事会议事规则>》的议案

根据公司章程修订后的条款，同时相应修订本制度。

（六）审议《关于修订<利润分配管理制度>》的议案

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，公司拟修订本公司《利润分配管理制度》的相应内容。

（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，公司拟修订本公司《关联交易管理制度》的相应内容。

（八）审议《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，公司拟修订本公司《对外担保管理制度》的相应内容。

（九）审议《关于修订<承诺管理制度>》的议案

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，公司拟修订本公司《承诺管理制度》的相应内容。

上述议案存在特别决议议案；议案序号为（二）

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）由法定代表人代表法人股东出席会议，须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡；

（2）自然人股东出席本次会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；

（3）由代理人代表个人出席本次会议的，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；

（4）法人股东委托法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签署的授权委托书、单位营业执照、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月6日上午9:00-9:30

（三）登记地点：湖北省仙桃市彭场工业园展鹏路68号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0728-2616742

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第九次会议决议

湖北展朋新材料股份有限公司董事会

2020年4月20日