

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

## 本益新材料股份公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 月 9 日上午 10:00。

##### （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	831810	本益新材	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

泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉议案》

为提供公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

根根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《股东大会议事规则》，详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》，详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《监事会议事规则》，详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）

（五）审议《关于修订<信息披露管理制度>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《信息披露管理制度》，详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）

（六）审议《关于提名张智耀为第二届董事会董事候选人议案》

公司董事会收到竹安先生递交的辞职报告，竹安先生因个人原因辞去公司董事职务。经董事会提名张智耀为公司董事。

（七）审议《关于选举第二届监事会监事议案》

王金宽女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定，经公司监事一致同意选举黄世黎先生为监事，至第二届监事会任期届满为止。

（八）审议《关于补充确认变更募集资金使用用途议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露

的《关于补充确认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2020-012）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年05月09日上午9:00—12:00

（三）登记地点：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0595-27798188

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理

### 五、备查文件目录

一、《本益新材料股份公司第二届董事会第十五次会议决议》

本益新材料股份公司董事会

2020年4月20日