

证券代码：830998

证券简称：大铭新材

主办券商：申万宏源

浙江大铭新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 8 日上午 9:00。

（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	830998	大铭新材	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

公司办公楼 2 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

（二）审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

（四）审议《关于补选公司第二届董事会董事》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

（五）审议《关于修订<监事会议事规则>》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记； 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记

（二）登记时间：2020 年 5 月 7 日

（三）登记地点：公司 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓鑫淼 电话：0571-23208125 ， 地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路 166 号

（二）会议费用：会议会期预期半天，参会股东住宿、交通费自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

浙江大铭新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

浙江大铭新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

浙江大铭新材料股份有限公司董事会

2020年4月21日