

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司第二届董事会根据 2020 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议决议召集。

（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》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 18 日 10:00-11:30

（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 2020 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东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	836680	中天新材	2020 年 5 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。

3. 本公司聘请的北京浩天信和律师事务所律师。

（七）会议地点

江苏省常州市新北区薛家镇吕南路 2 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会工作报告》议案

2019 年度公司经营情况回顾；董事会日常工作；公司未来发展规划及 2020 年度工作计划。

（二）审议《监事会工作报告》议案

2019 年监事会的工作情况；监事会对公司规范运营及财务等履行监督检查职责情况；关联交易履行监督情况；监事会 2020 年工作

思路。

(三) 审议《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《常州中天新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-001) 和《常州中天新材料股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-002)。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

详见议案。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

详见议案。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

董事会拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

(八) 审议《修订公司章程》议案

根据新修订的《证券法》及《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，对《公司章程》进行相关修订。详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《常州中天新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》。(公告编号 2020-007)

(九) 审议《股东大会议事规则》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律、法规对原《常州中天新材料股份有限公司章程》的规定进行了修订，详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 《常州中天新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》(公告编号 2020-007)，依据拟修订的《公司章程》对公司治理制度之《股东大会议事规则》进行同步修订，内容详见公告《常州中天新材料股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2020-010)。

(十) 审议《董事会议事规则》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律、法规对原《常州中天新材料股份有限公司章程》的规定进行了修订，详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 《常州中天新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》(公告编号 2020-007)，依据拟修订的《公司章程》对公司治理制度之《董事会议事规则》进行同步修订，内容详见公告《常州中天新材料股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-011)。

(十一) 审议《监事会议事规则》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规对原《常州中天新材料股份有限公司章程》的规定进行了修订，详见公司于2020年4月27日登载在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《常州中天新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号2020-007），依据拟修订的《公司章程》对公司治理制度之《监事会议事规则》进行同步修订，内容详见公告《常州中天新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

(十二) 审议《关联交易管理办法》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规对原《常州中天新材料股份有限公司章程》的规定进行了修订，详见公司于2020年4月27日登载在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《常州中天新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号2020-007），依据拟修订的《公司章程》对公司治理制度之《关联交易管理办法》进行同步修订，内容详见公告《常州中天新材料股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2020-013）。

(一) 审议《信息披露管理制度》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全

国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《常州中天新材料股份有限公司章程》及其他相关政策法规关于非上市公众公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。详见公司于2020年4月27日登载在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《常州中天新材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号2020-014）。

（十三）审议《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

议案内容详公司于2020年4月27日登载在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2020年度日常性关联交易》。（公告编号：2020-005）

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为：议案九。

（十四）审议《关于2019年偶发性关联交易》议案

议案内容详见公司于2020年4月27日登载在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于2019年偶发性关联交易》（公告编号：2020-006）；《关于补充确认2019年度偶发性关联交易公告声明》（公告编号：2020-009）。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为：议案十。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡和持股凭证；

4. 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月18日9：30-9：45

(三) 登记地点：江苏省常州市新北区薛家镇吕南路2号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0519-83188555

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

一、《常州中天新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2020年4月27日