

证券代码：836855

证券简称：议中股份

主办券商：华西证券

## 四川议中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

四川议中新材料股份有限公司以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，通过决议决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 日上午 10:00，预计会期 0.5 天。

##### （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  | 836855 | 议中股份 | 2020年5月8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

四川议中新材料股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2020-006）。

### (二) 审议《关于修订<四川议中新材料股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川议中新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号:2020-007）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会的，

代理人应持有委托人身份证（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本人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日 08：30—10：00

（三）登记地点：四川议中新材料股份有限公司前台接待处

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：合江县临港工业园区四川议中新材料股份有限公司  
联系电话：0830-5472333 传 真：0830-5472333 邮政编码：646200 联 系 人：戴伟

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《四川议中新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川议中新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日