

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

## 广东宇星阻燃新材股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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 15 日上午 10:00。

预计会期 1 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	839924	宇星新材	2020年5月11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

广州市天河区黄埔大道中 199 号中国石油广州大厦 15 楼 1519 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改<公司章程>的议》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

### （二）审议《关于制定<股东大会议事规则>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

### （三）审议《关于制定<董事会议事规则>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事

会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（四）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（五）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（六）审议《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《关于制定<对外担保管理制度>》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（八）审议《关于<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份

转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡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、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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14日9:00-16:00

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦15楼1519室

### 四、其他

（一）会议联系方式：罗庆明 电话：020-87591179 传真：020-38495492

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理

## 五、备查文件目录

经与董事签字确认的《广东宇星阻燃新材股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司董事会

2020年4月29日