

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

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

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 6 月 5 日上午 9 点。

会期预计 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	872356	习尚喜	2020 年 6 月 1 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

山东习尚喜新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2020 年 6 月 7 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名郝光顺、万美艳、徐超、臧公水、徐海峰为公司第二届董事会成员，自公司股东大会通过之日起任职，任期三年。上述 5 名第二届董事候选人均为换届连选。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2020 年 6 月 7 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名杨志宏、刘鹏出任公司第二届监事会股东代表监事，自公司股东大会通过之日起任职，任期三年。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年6月5日上午8：00—9:00

（三）登记地点：山东习尚喜新材料科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘孜 0533-2122386

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日