

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年6月20日09:00

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,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	832560	浙江立泰	2020年6月18日

(七) 会议地点:

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于浙江立泰复合材料股份有限公司收购浙江海丽科特防护科技有限公司100%股权》议案

详见公司于2020年06月05日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于拟购买股权的公告》(公告编号:2020-023)。

(二) 审议《关于补充审议〈对外投资设立控股子公司〉》议案

详见公司于 2020 年 06 月 05 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于〈对外投资设立控股子公司〉的公告》(公告编号：2020-024)。

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

浙江立泰复合材料股份有限公司各股东应亲自出席股东大会。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。

(二) 登记时间：2020 年 06 月 19 日

(三) 登记地点：浙江立泰复合材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：谭女士

联系电话：15988442338

传 真：0572-8661763

(二) 会议费用：各项费用自理

五、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2020年6月5日