

证券代码：831748

证券简称：雅格股份

主办券商：申万宏源

温州雅格胶板股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第二十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、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。
现场投票表决方式召开会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 3 日上午 9:00。
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	831748	雅格股份	2020年6月30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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，提名施孝全、陈兰云、施经纬、唐光山、陈肖武为第二届董事会董事候选人。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《温州雅格胶板股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2020-019）。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名周朝钊、陈维清为第二届监事会监事候选人。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《温州雅格胶板股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2020-020）。

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、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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年7月2日 9:00-10:00

（三）登记地点：温州市瓯海区梧田辉煌路20号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：施孝全 地址：温州市瓯海梧田辉煌路20号 邮编：325000 电话：0577-86108958 传真：0577-86108968

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、温州雅格胶板股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议
- 2、温州雅格胶板股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议

温州雅格胶板股份有限公司董事会

2020年6月15日