

证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万宏源

苏州天加新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 7 月 2 日 09:30:00。

（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	830853	天加新材	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

苏州市吴江区汾湖高新区(黎里镇)灵猴路7号一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈苏州天加新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》
 议案内容详见公司于2020年6月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《苏州天加新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》,公告编号为2020-026

(二) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》
 议案内容详见公司于2020年6月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《苏州天加新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》,公告编号为2020-026

(三) 审议《关于实控人、部分高级管理人员签署附生效条件的〈认购协议之补充协议〉的议案》
 议案内容详见公司于2020年6月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《苏州天加新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》,公告编号为2020-026

（四）审议《关于拟修改<公司章程>》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏州天加新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》，公告编号为 2020-026

（五）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏州天加新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》，公告编号为 2020-026

（六）审议《设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏州天加新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》，公告编号为 2020-026

上述议案存在特别决议议案，议案序号为第（一）、第（四）项；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为第（一）、第（二）项、第（三）项；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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；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

(三) 登记地点：苏州市吴江区汾湖高新区（黎里镇）灵猴路7号一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：苏州市吴江区汾湖高新区（黎里镇）灵猴路7号；联系电话：0512-63013600；传真：0512-63013900；邮政编码：215200；联系人：许尔建

(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

《苏州天加新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

苏州天加新材料股份有限公司董事会

2020年6月17日