

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

主办券商：华金证券

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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，会议召开经第二届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 4 日 10 时。

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	836077	吉林碳谷	2020 年 7 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

吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止<股票发行方案>的议案》

本议案内容详见 2020 年 6 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于终止股票发行的提示性公告》(公告编号: 2020-043)。

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。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖机构股东单位印

章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年7月4日9时00分-10时00分

（三）登记地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：吉林市经济技术开发区516地段； 2、董事会秘书：卢贵君； 3、联系电话：0432-63502013； 4、传真：0432-63055678； 5、电子邮箱：luguijun1114@126.com。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会

2020年6月19日