

证券代码：836608

证券简称：帝通新材

主办券商：恒泰证券

广东帝通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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 7 日上午 10 时。

（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	836608	帝通新材	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

广东帝通新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更正公司前期会计差错更正及追溯调整说明的议案》

2020年4月28日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东帝通新材料股份有限公司2018年度会计差错更正事项说明的专项审核报告（中喜专审字[2020]第00352号）》，经事后审核，发现该报告存在差错需进行更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018年年度报告（更正后）》、《2018年年度报告摘要（更正后）》、《2019年半年度报告（更正后）》、《会计师事务所关于公司2018年度会计差错更正事项说明的专项审核报告（更正后）》、《前期会计差错更正公告（更正后）》。

（二）审议《关于更正2019年年度报告及摘要的议案》

公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》，经事后审核，发现该报告存在差错需进行更正，现公司对2019年年度报告及摘要作出相应的更正。

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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年7月6日09时00分至16时00分

（三）登记地点：广东帝通新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：麦鹤远；2.地址：佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会第一工业区6号之一；3.电话：0757-26363988。

（二）会议费用：参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《广东帝通新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《广东帝通新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广东帝通新材料股份有限公司董事会

2020年6月22日