

证券代码：837696

证券简称：肯特催化

主办券商：国金证券

肯特催化材料股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司第二届董事会第八次会议于 2020 年 6 月 22 日审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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 9:00。

开始时间：2020 年 7 月 7 日 9 时 00 分

结束时间：2020 年 7 月 7 日 11 时 00 分

（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	837696	肯特催化	2020 年 7 月 3 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

肯特催化材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，为配合公司业务发展及长期战略发展规划，结合当前市场环境，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，该议案具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-048）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的工作，拟授权公司董事会全权办理本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关

事宜。

(4)授权董事会全权办理本次申请终止挂牌有关事宜的有效期限自公司股东大会批准之日起一年内有效。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

为充分保护公司申请终止挂牌过程中可能存在的异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司控股股东、实际控制人项飞勇、郭燕平承诺:控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。该议案具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-047)。

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或护照; 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)或护照(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照; 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件; 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。5. 办理登记手续, 可在登记地点现场登记, 也可用信函或者传

真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年7月7日08时00分-09时00分

（三）登记地点：肯特催化材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：丁柳青 联系电话：0576-87651808 传真：
0576-87651808 地址：浙江省台州市仙居县福应街道现代工业集聚区

（二）会议费用：本次会议预计半天，交通费、住宿费由参会人员自理。

五、备查文件目录

《肯特催化材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

肯特催化材料股份有限公司董事会

2020年6月22日