

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年7月14日09:00-10:00

(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,包含优先股股东,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	832560	浙江立泰	2020年7月10日

(七) 会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于吸收合并全资子公司》的议案

详见公司于2020年06月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2020-030)。

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

浙江立泰复合材料股份有限公司各股东应亲自出席股东大会。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。

（二）登记时间：2020年07月13日

（三）登记地点：浙江立泰复合材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：谭女士

联系电话：0572-8661763 传 真：0572-8661763

（二）会议费用：各项费用自理

五、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2020年6月29日