

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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、法规以及《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 27 日上午 9:00。

（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	837267	海纳摩擦	2020年7月20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

本公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王志涛为第二届监事会非职工监事的议案》

因公司非职工监事安述法辞职，公司监事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名王志涛担任公司非职工监事，任期自公司本次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事任职届满之日止。

王志涛不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持相关证明文件办理登记。

(二) 登记时间：2020年7月27日8:00-9:00

(三) 登记地点：烟台市福山区玉山路1号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张玉娇 联系电话：15053502829

(二) 会议费用：食宿自理

五、备查文件目录

经与会监事签字确认的《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司董事会

2020年7月9日