

证券代码：835343

证券简称：艾美森

主办券商：国金证券

**厦门艾美森新材料科技股份有限公司**  
**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。

公司于 2020 年 7 月 16 日召开的第二届董事会第九次会议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 8 月 3 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

无

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020年8月3日10:00。

无

#### （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	835343	艾美森	2020年7月28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

厦门艾美森新材料科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举孙先建先生担任公司董事的议案》

公司于2019年11月18日收到董事曾金令女士提交的辞职报告，曾金令女士辞去董事职务后导致公司董事人数低于法定人数。因此，提名选举孙先建先生担任公司董事，任职自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人孙先建为新任董事。孙先建，男，1963年6月出生，1979年9月毕业于厦门市前线二中，高中学历。2003年7月至今在厦门市焯研工贸有限公司担任法人、执行董事职务；2009年3月至今在瑞金市香山生态科技发展有限公司担任董事职务；2014年5月至今福建省国金矿业有限公司担任监事职务；2014年8月至今在厦门高林投资管理有限公司担任监事职务；2017年6月至今在厦门金霖湾置业有限公司担任监事职务。

公司董事长、控股股东及实际控制人叶顺生的配偶扈美莲与孙先建先生的配

偶扈美云为姐妹关系，因此孙先建先生与公司的控股股东及实际控制人存在关联关系。

经上述人员确认及公司查询，上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

提请授权董事会代表公司全权办理本次董事选举的工商备案手续相关事宜，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起至本次选举董事的工商备案手续相关事宜办理完毕时止。

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. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证件、股东授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件；

2. 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、股东的《营业执照》（加盖公章）（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证复印件。

（二）登记时间：2020年8月2日9点至17点

（三）登记地点：厦门艾美森新材料科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈燕萍 联系电话：0592-5744644 联系地址：厦门市集美区灌口镇坑坪路5号三号厂房 邮政编码：361023

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《厦门艾美森新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

厦门艾美森新材料科技股份有限公司董事会

2020年7月17日