

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

## 本益新材料股份公司

### 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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 9 月 5 日 9:30。

##### （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	831810	本益新材	2020年9月1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

泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名董家美为公司第二届董事会董事候选人》

因公司董事会董事、副总经理陈子凌辞职，公司董事会成员人数低于法定人数，现公司董事会提名董家美先生为公司第二届董事会董事候选人。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账

户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月5日9:00-9:30

（三）登记地点：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0595-27798188

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理

#### 五、备查文件目录

（一）《本益新材料股份公司第二届董事会第十七次会议决议

本益新材料股份公司 董事会

2020年8月17日