

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

## 上海宜瓷龙新材料股份有限公司

### 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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。

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 15 日上午 10:00-12:00。

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	831819	宜瓷龙	2020年10月9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

上海市金山工业区通业路128号二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，李力锋、宫志勇、张春松、岑涛、沈忱不属于失信联合惩戒对象。董事会提名以上五人为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在2020年第二次临时股东大会通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

### （二）审议《监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘扬、顾金丹担任第三届监事会监事。上述候选人将与职工代表大

会选举出的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。在 2020 年第二次临时股东大会通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件并由委托人签字)、委托人亲笔签署的授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，采取信函、传真方式登记需提供有关证件复印件，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 10 月 15 日上午 9:00

（三）登记地点：上海市金山工业区通业路 128 号 2 楼会议室 201506

### 四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：上海市金山区金山工业区通业路 128 号 邮编：201506 电话：021-3728 0972 传真：021-5727 2400

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日