

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司

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监事会。

本次股东大会的召集人为监事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司监事会于 2020 年 10 月 15 日召开的第二届监事会第六次会议上作出的。会议由公司监事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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10月30日10:00。

预计会期半天

（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	834373	晶淼材料	2020年10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

江苏省南京市溧水区东屏街道开屏路9号

二、会议审议事项

（一）审议《选举王立琼为公司第二届监事会监事的议案》

由于公司监事会主席陈伟勇先生辞去公司监事会主席及监事会监事职务，需补选一名监事会成员。经监事会成员提名王立琼女士为公司监事，任期至本届监事会届满。

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）自然人股东持本人身份证办理登记手续；

（2）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、代理人身份证办理登记手续；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记手续；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记手续；

（5）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 10 月 30 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省南京市溧水区东屏街道开屏路 9 号

四、其他

（一）会议联系方式：025-56610908

（二）会议费用：与会股东食宿费用自理

五、备查文件目录

第二届监事会第六次会议决议

南京晶淼节能材料股份有限公司董事会

2020 年 10 月 15 日