

证券代码：872959

证券简称：潘季新材

主办券商：西南证券

## 浙江潘季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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要有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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 31 日 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	872959	潘季新材	2020年10月29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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司生产经营场所、注册地址并修改公司章程的议案》

因公司原租入的生产经营场所和注册地浙江省义乌市义亭镇黄林山工业区望月路3号已被政府划入拆迁范围，公司根据经营发展需要，已通过经营租赁的方式取得新的生产经营和办公场所，公司生产经营场所、注册地址将由浙江省义乌市义亭镇黄林山工业区望月路3号迁移到浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区二期相宜路69号，公司将对《公司章程》相应条款进行修改，其他内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2020年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于变更公司生产经营场所、注册地址并修改公司章程的公告》(公告编号：2020-031)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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

现场登记：(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身

份证明书或法定代表人授权委托书、出席者凭身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信用函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年10月31日8：30—9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0579-85081561

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江潘季新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江潘季新材料股份有限公司

董事会

2020年10月16日