

证券代码：870908

证券简称：托展新材

主办券商：华安证券

成都托展新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

公司董事会于 2020 年 10 月 19 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过决定召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求。

（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 11 月 4 日下午 2 点 30 分。

预计会期 0.5 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	870908	托展新材	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

成都市新津县花源镇官林村公司2楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司经营状况，为配合公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《托展新材：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2020-029）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜。

授权的有效期为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起，至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据需要对终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其它事宜。

(三) 审议《签署成都托展新材料股份有限公司投资协议》

根据公司战略规划和经营发展需要，公司与四川达威科技股份有限公司、上海珩久企业管理合伙企业（有限合伙）、郭伟、付勇签署《投资协议》，约定在公司完成新三板摘牌后，向四川达威科技股份有限公司、上海珩久企业管理合伙企业（有限合伙）、郭伟、付勇增发股份。

(四) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《托展新材：关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2020-032）。

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

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证明其身份的有效

证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人证券账户卡。

（二）登记时间：2020年11月4日 13:00 至 14:00

（三）登记地点：成都托展新材料股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高泽华；联系电话：028-82410606；电子邮箱：gaozehua@cdtzn.com。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《成都托展新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

成都托展新材料股份有限公司董事会

2020年10月19日