

证券代码：834416

证券简称：丰兆新材

主办券商：江海证券

## 深圳市丰兆新材料股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

##### （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 11 月 6 日上午 10 时——12 时。

##### （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	834416	丰兆新材	2020年10月30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》

议案内容：

根据公司目前所处行业发展情况，为配合公司自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

议案具体内容详见公司于2020年10月21日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《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：2020-062）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围

内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，具体包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

### （三）审议《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议案》

议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年10月21日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《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的权益保护措施的公告》（公告编号：2020-063）。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年11月4日（上午 9:00-12:00；下午 13:00-15:00）

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：陈翠婷；联系地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 175 号 传真：0755-29726756 电话：0755-29726755

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳市丰兆新材料股份有限公司董事会

2020年10月21日