

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图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

公司于 2020 年 10 月 26 日召开了第三届董事第十七次会议，审核通过了《提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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10日上午9点30分

(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,包含优先股股东,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	837145	新图新材	2020年11月 2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

公司一楼多功能会议厅

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据相关股东推荐,现提名黄山、何洪、吴超、黄燕、YU YISONG、黎仕友、张菁为第四届董事会候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。以上提名的董事都未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据相关股东推荐，现提名刘亚林、刘婷婷为股东代表监事候选人，与职工代表监事叶琴共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上提名的监事都未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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、股东持股凭证；（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书、股东持股凭证及代理人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示代理人身份证、法人股东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、法人股东持股凭证；

(二) 登记时间：2020年11月10日上午8点30分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：成都新都区南二路西段炬光路51号

邮编：610063

联系电话：028-83956666

联系邮箱：gaomt@xingraphics.com

会议联系人：高懋颀

(二) 会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《成都新图新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2020年10月26日