

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

公司董事会于 2020 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过决定召开 2020 年第二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 10 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 11 月 4 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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究，提名付勇、黄平、高泽华、陈伟、吕中辉为第三届董事会候选人。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，至第三届董事会届满止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第三届董事会由3名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名王强、童波为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事候选人王中卫共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，至第三届监事会届满止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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

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10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：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十一次会议决议》

成都托展新材料股份有限公司董事会

2020年10月26日