

证券代码：430593 证券简称：华尔美特 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 19 日 10:00。

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	430593	华尔美特	2020 年 11 月 13 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

苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈苏州华尔美特装饰材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2020-023。

(二) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2020-023。

(三) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告

编号为 2020-023。

（四）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-023。

（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-023。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-023。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

（2）由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、

委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书（见附件）、股东账户卡办理登记；

（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、证券账户卡、持股凭证办理登记。《授权委托书》请见附件。

2、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年11月18日（上午：9:00-11:30；下午2:00-5:00）

（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：江苏省苏州市吴江区黎里镇金字路366号
联系电话：0512-82859588 传真：0512-82872576 联系人：王文玉
邮政编码：215211

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》。

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司董事会

2020年11月4日