

证券代码：872777

证券简称：强耐新材

主办券商：开源证券

河南强耐新材股份有限公司

关于召开 2020 年第八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 年第八次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第四次会议通过《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在公司内召开，不采取网络投票或其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 20 日 8:00-9:00。

预期会期半天

（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	872777	强耐新材	2020 年 11 月 16 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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

根据公司战略规划和产品布局，公司拟设立控股子公司强耐（贵州）石膏科技有限公司，法人：赵松海 注册资本：1000 万元，经营范围：工业和建筑固体废弃物（不含易燃易爆有毒有害危险化学品）资源化利用的研发、技术咨询服务，生产、加工、销售：石膏制品、砂浆、透水砖、路面砖、加气混凝土砌块、轻集料砌块、再生骨料、砂浆添加剂、PC 预制构件、装配式建筑构件、建筑机械设备、石膏制品机械设备，从事本企业经营范围内的进出口贸易。（以上信息最终以工商部门核准为准）

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、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年11月20日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0391—7469100 传真号码：0391—631800 邮政编码：454950 联系人：周详

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南强耐新材股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司董事会

2020年11月5日