

证券代码：872727

证券简称：天雄新材

主办券商：华创证券

广东天雄新材料科技股份有限公司
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。

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

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 12 月 1 日 10 点。

现场会议召开时间：2020 年 12 月 1 日上午 10 点。

（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 | 872727 | 天雄新材 | 2020年11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

广东天雄新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>》的议案

具体情况详见公司于2020年11月16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）上披露的《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-033）

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、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、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 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授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年12月1日9:00-10:00

（三）登记地点：佛山市顺德区勒流街道财富工业园1座201

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：裴天勇 联系电话：0757-25638993

（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

广东天雄新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

广东天雄新材料科技股份有限公司董事会

2020年11月16日