

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：首创证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门核准或履行必要程序。

（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 12 月 1 日 9:00。

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	872356	习尚喜	2020 年 11 月 25 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

山东习尚喜新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名蔡丽丽女士为公司第二届董事会董事的议案》

因个人原因，徐超先生辞去董事职务，为完善公司治理结构，现提名蔡丽丽女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。详细内容见同日公告的《董事任命公告》（公告编号：2020-051）。

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 1 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：山东习尚喜新材料科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘孜 0533-2122386

（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

《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日