

证券代码：836329 证券简称：泰瑞新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司
关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

2020 年 11 月 26 日，公司董事会召开第二届第十二次会议，决定召开 2020 年第四次临时股东大会，并发出会议通知。

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序，会议程序合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 11 日上午 10 时。

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	836329	泰瑞新材	2020 年 12 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

常州钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 A 座 1205 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司拟更名为“江苏宝坤新材料科技股份有限公司”并修订公司章程的议案》

因公司战略规划和经营发展需要，同意公司的名称拟变更为江苏宝坤新材料科技股份有限公司。最终以工商部门核准为准。

公司章程“第三条公司注册名称中文名称为：江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司”变更为“第三条公司注册名称中文名称为：江苏宝坤新材料科技股份有限公司”。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公布的《修订公司章程》（公告编号：2020-043）和《拟变

更公司全称的公告》（公告编号：2020-045）。

（二）审议《拟变更公司简称》议案

因公司战略规划和经营发展需要，同意公司的证券简称变更为宝坤新材。最终以全国中小企业股份转让系统审核通过为准。

具体内容详见公司于2020年11月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公布的《拟变更公司简称公告》（公告编号：2020-046）。

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、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、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《证券账户卡》办理登记手续。

2、法人股东代表凭持股凭证、《证券账户卡》、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人《授权委托书》和出席者《身份证》办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，信函或传真应于2020年12月10日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年12月11日上午9时30分至10时。

（三）登记地点：常州钟楼经济开发区玉龙南路179-2号常州科技街A座1205号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴伦 联系电话：0519-85129275 传真：0519-85520675 通讯地址：常州钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 A 座 1205 号办公室。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 26 日