

证券代码：833700

证券简称：阿斯克

主办券商：华融证券

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 16 日上午 9:30 分。

（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	833700	阿斯克	2020 年 12 月 11 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

浙江省嵊州市崇仁镇阿斯克工业园区，浙江阿斯克建材科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于第二届董事会届满暨提名第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期于近日届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行换届选举，选举第三届董事会董事。经股东提名及本人同意，并经董事会逐一审议表决同意提名裘茂法、裘益奇、裘晓倩、卢建军、胡小媛为公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)中提及的失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

（二）审议《关于第二届监事会届满暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期于近日届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司需进行换届选举。经股东提名以及本人同意，并经监事会

逐一审议表决同意提名樊嵘、裘国平为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本议案经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)中提及的失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

①法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；②自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；③代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人持股 凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 16 日 09 时 00 分至 2020 年 12 月 16 日 09 时 30 分。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：浙江省嵊州市崇仁镇阿斯克工业园区；2、联系人：裘明涛；3、联系电话：13567510065。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《阿斯克：第二届监事会第十一次会议决议公告》

《阿斯克：第二届董事会第十次会议决议公告》

浙江阿斯克建材科技股份有限公司董事会

2020年12月2日