

证券代码：833387

证券简称：湖北展朋

主办券商：长江证券

湖北展朋新材料股份有限公司

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

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北展朋新材料股份有限公司章程》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日上午 10:30。

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	833387	湖北展朋	2020 年 12 月 18 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

湖北展朋新材料股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止 2020 年股票定向发行》的议案

公司分别于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于〈湖北展朋新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉》等议案。上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）于 2020 年 8 月 20 日披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-030）、于 2020 年 9 月 7 日披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-043）。

上述股票定向发行方案公布后，由于公司目前一直处于停产状态，未来发展暂不明确，经各方协商后，决定延后本次增资，后续方案根据公司资金需求时点由各方另行商议。

本次股票定向发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

（二）审议《关于签署附生效条件的<终止协议书>》的议案

由于公司目前一直处于停产状态，未来发展暂不明确，经各方协商，决定延后本次增资，后续方案根据公司资金需求时点由各方另行商议。

公司已与投资方就终止股份认购相关事宜进行协商并达成一致，双方不存在任何争议、纠纷及违约赔付问题，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，拟签署附生效条件的《终止协议书》，本协议书自股东大会审议通过之日起生效。

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）由法定代表人代表法人股东出席会议，须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡；

（2）自然人股东出席本次会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；

（3）由代理人代表个人出席本次会议的，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；

（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签署的授权委托书、单位营业执照、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年12月23日上午10:00

（三）登记地点：湖北展朋新材料股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0728-2616742

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十五次会议决议

湖北展朋新材料股份有限公司董事会

2020年12月8日