

证券代码：839389

证券简称：中星新材

主办券商：华英证券

## 无锡中星新材料科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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 31 日 9:30-11:00

#### （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	839389	中星新材	2020年12月29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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举钱晓峰为公司新任监事》议案

公司监事会于2020年12月4日收到监事李净怡女士递交的书面辞职报告，李净怡女士因个人原因辞去监事职务，公司监事会选举钱晓峰为公司新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会期满之日止。

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)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4)由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(5)办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年12月31日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：顾明

联系电话：0510-83887593

邮箱：wxzxxclkj@163.com

(二) 会议费用：本次会议会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

## 五、备查文件目录

(一)《无锡中星新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二)《无锡中星新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

无锡中星新材料科技股份有限公司

董事会

2020年12月15日