

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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：2021 年 3 月 10 日 13:00。

（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	835098	科阳新材	2021年3月8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

芜湖科阳新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

根据公司经营发展和战略规划，拟进行业务发展和内部治理结构调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外资源，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

为配合公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事项，公司拟授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜：

1、授权董事会根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件成立时提出申请股票终止挂牌申请；

2、授权董事会签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有

关的各项文件和协议；

3、授权董事会与国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司就终止挂牌后事宜进行沟通和磋商；

4、授权董事会办理证券登记结算公司股份转让登记；

5、授权董事会办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

上述议案存在特别决议议案；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人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) 个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理。

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 3 月 10 日 10:00

(三) 登记地点：芜湖科阳新材料股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：朱梦茹 0553-7471959

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

芜湖科阳新材料股份有限公司董事会

2021年2月22日