

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

扬州中天利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

本次会议召开，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 30 日上午 9 点。

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	831035	中天利	2021年3月25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《关于拟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》

根据公司所处的发展阶段,为配合公司未来业务发展战略规划和提高公司运营效率,同时综合考虑内外部环境变化,为实现公司及股东利益最大化,经公司慎重研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。具体内容详见2021年3月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-007)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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的公告的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请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。具体包括但不限于:

1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料。

2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件;

3) 本次终止挂牌完成后,对公司章程进行调整和修改,办理工商变更登记事宜(如需);

4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排;

5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

（三）审议《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东（异议股东包括未以任何形式出席公司 2021 年第一次临时股东大会的股东和出席该次股东大会但未对《关于拟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》投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人陈琦承诺由其对立异议股东所持有的公司股份进行回购，具体内容详见 2021 年 3 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-009）

（四）审议《关于提名冯朝然为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事谷柏先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名冯朝然女士为公司第三届董事会董事。

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。（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 30 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人:王仕萍

邮箱: caiwu@yzcrown.ne

电话: 0514-80388696

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《扬州中天利新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日