

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司
关于召开 2019 年第五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 2019 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 3 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 30 日，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。

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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 7 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名林平、孙明华、郑田田、孙明霞、赵四军、郝宗华、李瑞宏为公司第二届董事会董事候选人。

上述候选人任期三年，自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起履职。

(二) 审议《关于监事会选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 7 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名廖日东、商成朋为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人任期三年，自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起履职，将与职工大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会。

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：2019年8月2日9：00—17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0537-7537399

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《中稀天马新材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《中稀天马新材料科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月18日