

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

主办券商：东吴证券

南京沪江复合材料股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 3 日上午 10 时 00 分。

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 1 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。

（七）会议地点

南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司董事会充分讨论，拟提名章育骏、秦文萍、章澄、章洁、徐波、孙斯兰、王蓉蓉、于君、陈小雨为公司第二届董事会董事。其中章育骏、秦文萍、章澄、章洁、徐波、孙斯兰、王蓉蓉为连选连任，于君、陈小雨为新提名董事。经查，上述经提名的董事均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2019-020）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，拟提名蒋洋、郭海燕为公司第二届监事会非职工代表监事，二人均为连选连任。经查，上述经提名的监事均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2019-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 3 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号，邮编：211111，联系人：蒋洋，电话：025-58097370-8303，传真：025-52166641。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

经与会监事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2019年6月17日