

证券代码：836329

证券简称：泰瑞新材

主办券商：华福证券

**江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司**  
**关于召开 2019 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 2019 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公司董事会。

**（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》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日 10 时。

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 1 月 3 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

江苏省常州市武进区常武中路 18 号常州科教城创研港 1 号楼 B802

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补选周娜为公司第二届董事会董事》议案

鉴于顾武林先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保证公司董事会工作的顺利开展，现提名选举周娜为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人《身份证》（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

2、法人股东代表凭持股凭证、《证券账户卡》、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人《授权委托书》和出席者《身份证》办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，信函或传真应于 2019 年 1 月 3 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 9 日上午 9 时 30 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点：江苏省常州市武进区常武中路 18 号常州科教城创研港 1 号楼  
B802 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴伦 联系电话：0519-85129275 传真：  
0519-85520675 通讯地址：江苏省常州市武进区常武中路 18 号常州科教  
城创研港 1 号楼 B802 公司会议室

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

若有临时提案，请股东于股东大会召开前 10 日向董事会提交。

#### 五、备查文件目录

《江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日