

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2019年1月15日召开了2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并于2019年1月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,请本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会名称:2019年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期:2019年1月15日(星期四)下午14:45;

(2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2019年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月15日15:00-2019年1月15日15:00(期间的任意时间)。

5. 会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会议权登记日在册的股东有权选择现场投票、网络投票中的一种或两种表决方式,如同一股东通过不同方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

6. 召开地点:

宁波市江丰电子材料股份有限公司会议室。

7. 会议出席对象:

(1)截至2019年1月9日(星期三)下午15:00,深圳证券交易所交易结束后在册的非限售责任公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

8. 公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

9. 会议审议事项:

《关于变更募集资金用途暨实施项目(实施地点变更)的议案》。

上述议案的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

二、会议登记方法:

1. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

2. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

3. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡办理登记;委托代理人出席股东大会的,须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

4. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

5. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

6. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

7. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

8. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

9. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

10. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

11. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

12. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

13. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

14. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

15. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

16. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

17. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

18. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

19. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

20. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

21. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

22. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

23. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

24. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

25. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

26. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

27. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

28. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

29. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

30. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

31. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

32. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

33. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

34. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

35. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

36. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

37. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

38. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

39. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

40. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

41. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

42. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

43. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

44. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

45. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

46. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

47. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

48. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

49. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

50. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

51. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

52. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

53. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

54. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

55. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

56. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

57. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

58. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

59. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

60. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

61. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

62. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

63. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

64. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

65. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

66. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

67. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

68. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

69. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

70. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

71. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

72. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

73. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

74. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

75. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

76. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

77. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

78. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

79. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

80. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

81. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

82. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

83. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

84. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

85. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

86. 登记地点:及登记办法:地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

87. 登记手续:股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记;代理人须持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

88. 登记时间:2019年1月10日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

89. 登记地点