

# 宁波江丰电子材料股份有限公司

## 关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

证券代码:300666

证券简称:江丰电子

公告编号:2019-112

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》,并于2019年8月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通

知,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召集会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

2. 召会议召集人: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》”)等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2019年9月6日(星期五)下午14:30

(2) 网络投票时间:2019年9月5日—2019年9月6日,其中,通过交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2019年9月5日16:00-2019年9月6日16:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的股东有权选择现场投票、网络投票中的一种表决方式投票,如股东同时出席两种会议,视为出席一次会议。

(1) 现场投票:本公司股东本人亲自出席或委托代理人出席并行使表决权。

(2) 网络投票:本公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东投票记

录在公告中,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 投票登记日:2019年8月30日(星期五)

7. 会议出席对象:

8. 现场会议地点:浙江省宁波市鄞州区经济开发区名都国际商务楼,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

9. 参会股东:除公司董事、监事、高级管理人员外,公司股东、股东代理人、单独或者合计持有上市公司5%以上股

份的股东(以下简称“其他股东”)。

10. 会议议程:详见会议议程。

11. 会议费用:本次会议不收取费用。

12. 会议登记:股东出席股东大会的,应当出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席的,应当出示本人身份证件、股东账户卡、授权委托书和委托人的身份证件。

13. 会议联系方式:公司证券部,联系人:陈先生,电话:0512-52240406,电子邮箱:investor@kfmic.com。

14. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,公司股东、股东代理人、单独或者合计持有上市公司5%以上股

份的股东(以下简称“其他股东”)。

15. 提交提案:无。

16. 提交提案:无。

17. 提交提案:无。

18. 提交提案:无。

19. 提交提案:无。

20. 提交提案:无。

21. 提交提案:无。

22. 提交提案:无。

23. 提交提案:无。

24. 提交提案:无。

25. 提交提案:无。

26. 提交提案:无。

27. 提交提案:无。

28. 提交提案:无。

29. 提交提案:无。

30. 提交提案:无。

31. 提交提案:无。

32. 提交提案:无。

33. 提交提案:无。

34. 提交提案:无。

35. 提交提案:无。

36. 提交提案:无。

37. 提交提案:无。

38. 提交提案:无。

39. 提交提案:无。

40. 提交提案:无。

41. 提交提案:无。

42. 提交提案:无。

43. 提交提案:无。

44. 提交提案:无。

45. 提交提案:无。

46. 提交提案:无。

47. 提交提案:无。

48. 提交提案:无。

49. 提交提案:无。

50. 提交提案:无。

51. 提交提案:无。

52. 提交提案:无。

53. 提交提案:无。

54. 提交提案:无。

55. 提交提案:无。

56. 提交提案:无。

57. 提交提案:无。

58. 提交提案:无。

59. 提交提案:无。

60. 提交提案:无。

61. 提交提案:无。

62. 提交提案:无。

63. 提交提案:无。

64. 提交提案:无。

65. 提交提案:无。

66. 提交提案:无。

67. 提交提案:无。

68. 提交提案:无。

69. 提交提案:无。

70. 提交提案:无。

71. 提交提案:无。

72. 提交提案:无。

73. 提交提案:无。

74. 提交提案:无。

75. 提交提案:无。

76. 提交提案:无。

77. 提交提案:无。

78. 提交提案:无。

79. 提交提案:无。

80. 提交提案:无。

81. 提交提案:无。

82. 提交提案:无。

83. 提交提案:无。

84. 提交提案:无。

85. 提交提案:无。

86. 提交提案:无。

87. 提交提案:无。

88. 提交提案:无。

89. 提交提案:无。

90. 提交提案:无。

91. 提交提案:无。

92. 提交提案:无。

93. 提交提案:无。

94. 提交提案:无。

95. 提交提案:无。

96. 提交提案:无。

97. 提交提案:无。

98. 提交提案:无。

99. 提交提案:无。

100. 提交提案:无。

101. 提交提案:无。

102. 提交提案:无。

103. 提交提案:无。

104. 提交提案:无。

105. 提交提案:无。

106. 提交提案:无。

107. 提交提案:无。

108. 提交提案:无。

109. 提交提案:无。

110. 提交提案:无。

111. 提交提案:无。

112. 提交提案:无。

113. 提交提案:无。

114. 提交提案:无。

115. 提交提案:无。

116. 提交提案:无。

117. 提交提案:无。

118. 提交提案:无。

119. 提交提案:无。

120. 提交提案:无。

121. 提交提案:无。

122. 提交提案:无。

123. 提交提案:无。

124. 提交提案:无。

125. 提交提案:无。

126. 提交提案:无。

127. 提交提案:无。

128. 提交提案:无。

129. 提交提案:无。

130. 提交提案:无。

131. 提交提案:无。

132. 提交提案:无。

133. 提交提案:无。

134. 提交提案:无。

135. 提交提案:无。

136. 提交提案:无。

137. 提交提案:无。

138. 提交提案:无。

139. 提交提案:无。

140. 提交提案:无。

141. 提交提案:无。

142. 提交提案:无。

143. 提交提案:无。

144. 提交提案:无。

145. 提交提案:无。

146. 提交提案:无。

147. 提交提案:无。

148. 提交提案:无。

149. 提交提案:无。

150. 提交提案:无。

151. 提交提案:无。

152. 提交提案:无。

153. 提交提案:无。

154. 提交提案:无。

155. 提交提案:无。

156. 提交提案:无。

157. 提交提案:无。

158. 提交提案:无。

159. 提交提案:无。

160. 提交提案:无。

161. 提交提案:无。

162. 提交提案:无。

163. 提交提案:无。

164. 提交提案:无。

165. 提交提案:无。

166. 提交提案:无。

167. 提交提案:无。

168. 提交提案:无。

169. 提交提案:无。

170. 提交提案:无。

171. 提交提案:无。