

证券代码：688199

证券简称：久日新材

天津久日新材料股份有限公司

2019年第七次临时股东大会

会议资料



2019年12月

**天津久日新材料股份有限公司**  
**2019年第七次临时股东大会会议资料**  
**目 录**

一、2019年第七次临时股东大会会议须知	3
二、2019年第七次临时股东大会会议议程	5
三、2019年第七次临时股东大会会议议案	6

## 天津久日新材料股份有限公司 2019年第七次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》、《天津久日新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2019年第七次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

# 天津久日新材料股份有限公司

## 2019年第七次临时股东大会大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

### 二、会议时间

现场会议召开时间为：2019年12月9日9时30分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 三、现场会议地点

天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座五层会议室

### 四、会议召集人

天津久日新材料股份有限公司董事会

### 五、现场会议议程：

- (一) 会议主持人介绍本次出席会议人员及会议须知
- (二) 会议主持人宣布天津久日新材料股份有限公司2019年第七次临时股东大会开始
- (三) 会议主持人或其指定人员宣读议案
- (四) 股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明
- (五) 股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票
- (六) 统计表决情况
- (七) 会议主持人宣布表决结果
- (八) 会议主持人宣读股东大会决议（草案）
- (九) 见证律师出具股东大会见证意见
- (十) 与会人员签署会议决议和会议记录
- (十一) 会议主持人宣布会议结束

议案:

## 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东或授权代表:

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887号），同意公司首次公开发行股票注册的申请，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,780.68万股，本次发行后，公司注册资本由人民币8,342.00万元变更为人民币11,122.68万元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（大华验字[2019]000423号），股本由人民币8,342.00万元变更为人民币11,122.68万元。同时，公司股票已于2019年11月5日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。

鉴于公司目前已于科创板上市，公司注册资本、企业类型均发生了变化，现拟将《天津久日新材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同意对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并提请公司股东大会授权公司董事会负责办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。

具体修订情况如下:

条款	修订前	修订后
第三条	公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，并于【 】年【 】月【 】日在上海证券	公司于2019年10月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,780.68万股，并于2019年11月5日在上海证券交

	交易所科创板上市。	交易所科创板上市。
第五条	公司注册资本为【 】万元人民币，实收股本为【 】万元人民币。	公司注册资本为11,122.68万元人民币，实收股本为11,122.68万元人民币。
第二十条	公司股份总数为8,342万股，全部为普通股。	公司股份总数为11,122.68万股，全部为普通股。
第七十条	<p>召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东；临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。起始期限不包括会议召开当日。</p> <p>对于实施网络投票表决的股东大会，在发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。</p> <p>董事会应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。</p>	<p>召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东；临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。起始期限不包括会议召开当日。</p> <p>董事会应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。</p>
第二百一十条	公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司将以中国证监会指定的媒体范围内的媒体以及上海证券交易所网站作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除上述条款修改外，其他条款不变。

以上为《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2019年12月9日