

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：华西证券

江西宁新新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、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 8 月 20 日 09:00。

预计会期 1 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 8 月 16 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

宁新新材会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌》的议案

公司为配合整体战略规划和长期经营发展需要，于 2019 年 1 月 11 日申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司股票（证券简称：宁新新材，证券代码：839719）自 2019 年 1 月 21 日（星期一）开市起暂停转让，公司原定恢复转让的最晚时间为 2019 年 10 月 18 日（星期五），期间，公司已就终止股票挂牌相关事宜与异议股东进行了充分沟通与协商，但截止目前未能与少部分股东达成一致意见，经公司慎重考虑，决定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 19 日 16 时 00 分

(三) 登记地点：宁新新材会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：田家利 联系电话：13816853799

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2019年8月5日