

证券代码：600228

证券简称：*ST 昌九

公告编号：2018-009

江西昌九生物化工股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年1月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 1 月 26 日 14 时 30 分

召开地点：北京市东城区新中街 8 号亚洲大酒店二楼锦义厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 26 日

至 2018 年 1 月 26 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
2	《关于公司租赁办公场所暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于修改公司章程及相关制度的议案》	√
3.01	《关于修改<公司章程>的议案》	√
3.02	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
3.04	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
3.05	《关于修改<高管人员薪酬管理考核办法>的议案》	√
3.06	《关于修改<专门委员会实施细则>的议案》	√
3.07	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修改<关联交易管理办法>的议案》	√
3.09	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√
3.10	《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2018年1月10日经公司第七届董事会三次会议或第七届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2018年1月11日刊载在公司指定信息披露报纸及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：3.01

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：江西昌九集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600228	*ST 昌九	2018/1/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、现场登记手续

单位股东（法人或非法人组织）：法定代表人或负责人出席会议的，应出示

本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，以及法人、非法人组织的法定代表人或负责人依法出具的书面委托书和持股凭证。

个人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

2、登记时间：凡 2018 年 1 月 19 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2018 年 1 月 25 日会议召开前的工作时间，到公司证券部办理出席会议登记手续。本公司股东也可于 2018 年 1 月 26 日当天 9:00—13:50 在股东大会现场接待处（北京市东城区新中街 8 号亚洲大酒店二楼锦义厅）办理出席会议登记手续。

3、登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：公司证券部、股东大会会议现场接待处

联系人：李鹏

电话：0791-88504560

邮编：330012

六、其他事项

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

2018 年 1 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江西昌九生物化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 1 月 26 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整独立董事津贴的议案》			
2	《关于公司租赁办公场所暨关联交易的议案》			
3.00	《关于修改公司章程及相关制度的议案》			
3.01	《关于修改<公司章程>的议案》			
3.02	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》			
3.03	《关于修改<董事会议事规则>的议案》			
3.04	《关于修改<监事会议事规则>的议案》			
3.05	《关于修改<高管人员薪酬管理考核办法>的议案》			
3.06	《关于修改<专门委员会实施细则>的议案》			
3.07	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》			
3.08	《关于修改<关联交易管理办法>的议案》			
3.09	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》			
3.10	《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。