

江阴江化微电子材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇一九年九月二十日

目 录

| | |
|--|---|
| 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 | 3 |
| 议案一、关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案..... | 8 |
| 议案二、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转 换公司债券相关事宜有效期的议案 | 9 |

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

(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：2019 年 9 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(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 2019 年 9 月 20 日

至 2019 年 9 月 20 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

不适用

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 | 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案； | √ |
| 2 | 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案。 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 9 月 4 日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

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 | 603078 | 江化微 | 2019/9/16 |

- (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. 登记时间：2019 年 9 月 18 日上午 8:00-11:00，下午 12:00-16:30

2. 登记地点：公司董事会办公室

3. 登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

六、 其他事项

1. 会议会期半天，费用自理。

2. 联系地址：江苏省江阴市云顾路 581 号

联系人：汪 洋

联系电话：0510-86968678

传 真：0510-86968502

邮 编：214423

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年九月五日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江阴江化微电子材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 9 月 20 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，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 | 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 | | | |
| 2 | 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案 | | | |

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。

议案一：江阴江化微电子材料股份有限公司

关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于 2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。鉴于公司本次公开发行可转换公司债券方案的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次发行的顺利进行，公司拟延长本次公开发行可转换公司债券方案决议有效期，有效期延长至前次决议有效期届满之日起十二个月（2020 年 9 月 27 日）。除上述事项外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年九月二十日

议案二：江阴江化微电子材料股份有限公司

关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换 公司债券相关事宜有效期的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于 2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。鉴于股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行的顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至前次决议有效期届满之日起十二个月（2020 年 9 月 27 日），授权范围不变。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年九月二十日