

## 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司 2018 年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

2018 年 10 月 10 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2018 年 10 月 26 日下午 14 时。

2、网络投票时间：2018 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 26 日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统  
进行网络投票的具体时间为：2018 年 10 月 26 日上午 9:30 至 11:30，  
下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的  
具体时间为 2018 年 10 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 26 日下  
午 15:00 的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六) 会议的股权登记日：2018年10月22日（星期一）

(七) 出席对象：

1、于股权登记日2018年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议地点：广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；

2、逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；

2.01 标的资产

2.02 交易对方

2.03 标的资产的交易价格及定价依据

2.04 本次交易对价的支付

2.05 标的资产交割

2.06 标的资产过渡期期间损益归属

2.07 业绩承诺及补偿安排

2.08 业绩奖励安排

## 2.09 决议有效期

3、审议《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；

4、审议《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）及其摘要的议案》；

5、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；

6、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

7、审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》；

8、审议《关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

9、审议《关于签订附条件生效的〈股权收购协议〉的议案》；

10、审议《关于签订附条件生效的〈标的资产业绩承诺补偿协议〉的议案》；

11、审议《关于签订附条件生效的〈关于四川升华电源科技有限公司股权收购协议之补充协议〉的议案》

12、审议《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》；

13、审议《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》；

14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次交易相

关事宜的议案》；

15、审议《关于修改公司章程的议案》；

16、审议《关于补选公司非独立董事的议案》；

17、审议《关于补选公司独立董事的议案》。

除议案 16、17 外，其余议案为特别决议议案，根据相关法律法规，需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票同意才能通过。

上述议案均需对中小投资者的表决实行单独计票。

上述议案内容详见公司于 2018 年 10 月 11 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年第三次临时股东大会文件》。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司本次重大资产重组方案的议案	√作为投票对象的子议案数：(9)
2.01	标的资产	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产的交易价格及定价依据	√
2.04	本次交易对价的支付	√
2.05	标的资产交割	√

2.06	标的资产过渡期期间损益归属	√
2.07	业绩承诺及补偿安排	√
2.08	业绩奖励安排	√
2.09	决议有效期	√
3.00	关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案	√
4.00	江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）及其摘要的议案	√
5.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
6.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7.00	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案	√
8.00	关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
9.00	关于签订附条件生效的《股权收购协议》的议案	√
10.00	关于签订附条件生效的《标的资产业绩承诺补偿协议》的议案	√
11.00	关于签订附条件生效的《关于四川升华电源科技有限公司股权收购协议之补充协议》的议案	√
12.00	关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	√
13.00	关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案	√
14.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次交易相关事宜的议案	√

15.00	关于修改公司章程的议案	√
16.00	关于补选公司非独立董事的议案	√
17.00	关于补选公司独立董事的议案	√

#### 四、会议登记办法

##### (一) 登记方式：

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。

(二) 登记时间：2018年10月25日（上午8:30—11:30，下午14:30—17:00）。

(三) 登记地点：本公司综合办公大楼三楼证券事务部。

(四) 受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡办理登记手续。

2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流

程详见附件 1。

## 六、其他事项

(一) 会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

(二) 会议联系方式：

公司办公地址：广东省江门市甘化路 62 号。

联系单位：本公司证券事务部            邮政编码：529030

联系人：沈峰

联系电话：0750—3277651            传真：0750—3277666

电子邮箱：gdgh@gdganhua.com

(三) 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时大会的进程按当日通知进行。

(四) 股东登记表及授权委托书（附件 2、附件 3）。

## 七、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年十月十一日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：360576。

2、投票简称：“甘化投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于逐项表决的提案，对一级提案投票视为对其下各子议案表达相同投票意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票程序

1、投票时间：2018 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始的时间为 2018 年 10 月 25 日下午 15:00，结束时间为 2018 年 10 月 26 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密



码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 股东登记表

兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

股东姓名：

股东证券账户号：

身份证或营业执照号：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

登记日期：

附件 3:

## 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会授权委托书

本公司(人): \_\_\_\_\_, 证券账号: \_\_\_\_\_,  
持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 A 股股票 \_\_\_\_\_ 股, 现  
委托 \_\_\_\_\_ 为本公司（人）的代理人, 代表本公司（人）出席公司 2018  
年第三次临时股东大会, 并于该大会上代表本公司（人）, 依照下列指示对股  
东大会所列表决内容表决投票。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于公司本次重大资产重组符合 相关法律、法规规定的议案	√			
2.00	关于公司本次重大资产重组方案 的议案	√作为投票对象的子议案数：9			
2.01	标的资产	√			
2.02	交易对方	√			
2.03	标的资产的交易价格及定价依据	√			
2.04	本次交易对价的支付	√			
2.05	标的资产交割	√			
2.06	标的资产过渡期期间损益归属	√			
2.07	业绩承诺及补偿安排	√			
2.08	业绩奖励安排	√			
2.09	决议有效期	√			
3.00	关于公司本次重大资产重组不构 成关联交易的议案	√			
4.00	江门甘蔗化工厂（集团）股份有 限公司重大资产购买报告书（修 订稿）及其摘要的议案	√			
5.00	关于本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组上市的议案	√			

6.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√			
7.00	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案	√			
8.00	关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
9.00	关于签订附条件生效的《股权收购协议》的议案	√			
10.00	关于签订附条件生效的《标的资产业绩承诺补偿协议》的议案	√			
11.00	关于签订附条件生效的《关于四川升华电源科技有限公司股权收购协议之补充协议》的议案	√			
12.00	关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	√			
13.00	关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案	√			
14.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次交易相关事宜的议案	√			
15.00	关于修改公司章程的议案	√			
16.00	关于补选公司非独立董事的议案	√			
17.00	关于补选公司独立董事的议案	√			

委托人（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人（签章）：

受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时