

陕西兴化化学股份有限公司

关于召开 2019 年第一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内容的真实、准确和完整,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

1、股东大会届次: 2019 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2、股东大会的召集人: 公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间: 2019 年 1 月 4 日(星期五)下午 15:00。

网络投票时间: 2019 年 1 月 3 日—2019 年 1 月 4 日。

其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 4 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 1 月 3 日 15:00~2019 年 1 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式: 现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后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本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

序号	名称
议案 1	关于修改《公司章程》的议案
议案 2	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
议案 3	关于修改公司《董事会议事规则》的议案
议案 4	关于修改公司《监事会议事规则》的议案

1、上述“议案 1、议案 2、议案 3 和议案 4”均为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《陕西兴化化学股份有限公司章程》（2018 年 12 月）、《陕西兴化化学股份有限公司股东大会议事规则》（2018 年 12 月）、《陕西兴化化学股份有限公司董事会议事规则》

(2018年12月)和《陕西兴化化学股份有限公司监事会议事规则》(2018年12月)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修改公司《监事会议事规则》的议案	√

四、会议登记事项

1、登记手续及方式：

自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）进行登记。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2019年1月3日17:00前公司收到传真或信件为准）；公司不接受电话登记。

2、登记时间：2019年1月3日9:00~17:00。

3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。

4、会议联系人：魏小元 李楠

联系电话：029-38839913/9938

传真：029-38822614 邮编：713100

5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2. 陕西兴化化学股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2018年12月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362109”，投票简称为“兴化投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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。

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的程序

1、投票时间：2019年1月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以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、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日15:00，结束时间为2019年1月4日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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为（如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票）：

议案 编码	议案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案		“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，在选项下方对应的空格中打“√”，不符合此规定的表决均视为弃权。			
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修改公司《监事会议事规则》的议案	√			

委托人（签名）：

委托人身份证号

（统一社会信用代码或营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

股

受托人（签名）：

受托人身份证号：

受托日期：2019年 月 日