

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，决定于2018年5月22日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2017年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年5月22日（星期二）下午2:00；

（2）网络投票时间：2018年5月21日至2018年5月22日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月22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系统投票的时间为2018年5月21日下午15:00至2018年5月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年5月16日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2018年5月16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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可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），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

二、会议审议事项：

（一）议案名称

- 1、审议《2017年度董事会工作报告》
- 2、审议《2017年度监事会工作报告》
- 3、审议《2017年度财务决算报告》
- 4、审议《2017年度利润分配预案》
- 5、审议《2017年度报告及摘要》
- 6、审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》
- 7、审议《2017年度内部控制评价报告》
- 8、审议《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
- 9、审议《关于正确贯彻实施公司〈未来三年股东回报规划（2015—2017年）〉的议案》
- 10、审议《关于尽快起草制定公司〈未来三年股东回报规划（2018—2020年）〉的议案》
- 11、审议《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
- 12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

特别说明：

（1）以上第4、6、7、8、11项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果；第12项议案须经股东大会以特别决议审议通过。

（2）公司独立董事将在2017年度股东大会上作述职报告。

（二）议案披露情况

上述议案均已经公司第六届董事会第五次会议和公司第六届监事会第四次会议上审议通过，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。上述议案内容详见2018年4月24日在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》。

三、提案编码

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：对所有议案进行统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年度财务决算报告》	√
4.00	《2017年度利润分配预案》	√
5.00	《2017年度报告及摘要》	√
6.00	《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《2017 年度内部控制评价报告》	√

8.00	《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	√
9.00	《关于正确贯彻实施公司〈未来三年股东回报规划（2015—2017 年）〉的议案》	√
10.00	《关于尽快起草制定公司〈未来三年股东回报规划（2018—2020 年）〉的议案》	√
11.00	《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》	√
12.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项：

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
- 2、登记时间：2018年5月21日8:00—11:30、13:00—16:00
- 3、登记地点：公司证券部

通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

5、现场会议联系方式

公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份证券部

电话：0798-8399126； 传真：0798-8399126

邮编：333000 联系人：张志景

6、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

7、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

8、授权委托书见附件2。

五、参与网络投票的具体操作流程：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件：

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

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：362068
- 2、投票简称：“黑猫投票”
- 3、填报表决意见

本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权；

- 4、股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的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，其它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：2018年5月22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、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日下午3:00，结束时间为2018年5月22日下午3:00。

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:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称:

委托人证件号码:

委托股东账号:

持有公司股份性质:

持有公司股份数量:

2、受托人姓名:

受托人身份证号码:

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

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: 对所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年度财务决算报告》	√			
4.00	《2017年度利润分配预案》	√			
5.00	《2017年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《2017 年度内部控制评价报告》	√			
8.00	《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	√			

9.00	《关于正确贯彻实施公司〈未来三年股东回报规划（2015—2017年）〉的议案》	√			
10.00	《关于尽快起草制定公司〈未来三年股东回报规划（2018—2020年）〉的议案》	√			
11.00	《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》	√			
12.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

4、授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。