

宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开2019年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2019年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

2019年4月2日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司2019年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所交易规则 and 公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1. 现场会议召开日期、时间：2019年4月18日（星期四）14:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月18日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2019年4月17日15:00)至投票结束时间(2019年4月18日15:00)间的任意时间。

（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。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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。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。

(六) 股权登记日：2019年4月12日（星期五）

(七) 会议出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2019年4月12日下午收市时在中国结算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，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八) 会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

二、会议审议事项

议案一：《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举张华先生为第八届董事会非独立董事

1.02 选举姜汉国先生为第八届董事会非独立董事

1.03 选举王克挺先生为第八届董事会非独立董事

1.04 选举田少平先生为第八届董事会非独立董事

1.05 选举王华先生为第八届董事会非独立董事

1.06 选举李学军先生为第八届董事会非独立董事

本议案采取累积投票制表决，应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案二：《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

2.01 选举李耀忠先生为第八届董事会独立董事

2.02 选举张惠宁先生为第八届董事会独立董事

2.03 选举王宁刚先生为第八届董事会独立董事

本议案采取累积投票制表决，应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

议案三：《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举余光瑞女士为第八届监事会股东代表监事

3.02 选举张旭先生为第八届监事会股东代表监事

3.03 选举刘雨先生为第八届监事会股东代表监事

本议案采取累积投票制表决，应选监事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案内容详见 2019 年 4 月 3 日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2019-022）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2019-023）。

上述议案均属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

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
累积投票提案		√
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选6人
1.01	选举张华先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举姜汉国先生为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举王克挺先生为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举田少平先生为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举王华先生为第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举李学军先生为第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选3人
2.01	选举李耀忠先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举张惠宁先生为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举王宁刚先生为第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》	应选3人
3.01	选举余光瑞女士为第八届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张旭先生为第八届监事会股东代表监事	√
3.03	选举刘雨先生为第八届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(二) 登记时间

2019年4月16日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:00）

(三) 登记地点

宁夏英力特化工股份有限公司证券部

信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：753202

（四）其他事项

联系人：杨向前 郭宗鹏

联系电话：0952-3689323 传真：0952-3689589

电子邮箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn

本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）

六、备查文件

1. 召集本次股东大会的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2019年4月3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：360635

2. 投票简称：英力投票

3. 本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权

4. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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

投票时间：2019 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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 2019 年 4 月 17 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 18 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。

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2019 年 4 月 18 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意票数
累积投票提案			
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人	
1.01	选举张华先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举姜汉国先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王克挺先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举田少平先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举王华先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.06	选举李学军先生为第八届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选 3 人	
2.01	选举李耀忠先生为第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举张惠宁先生为第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举王宁刚先生为第八届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》	应选 3 人	
3.01	选举余光瑞女士为第八届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举张旭先生为第八届监事会股东代表监事	√	
3.03	选举刘雨先生为第八届监事会股东代表监事	√	

注：1. 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2. 委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人名称：	委托人签名（或盖章）：
持有股份数量：	股份性质：
受托人姓名：	身份证号码：
授权委托书签发日期：	授权委托书有效期限：