

江阴电工合金股份有限公司

关于召开 2018 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
- 2、公司独立董事包维义先生、仇如愚先生将在本次年度股东大会上进行述职。
- 3、请股东提前做好参会登记。

根据江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决议，公司定于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会。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：2018 年度股东大会；
- 2、股东大会的召集人：董事会；
- 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规则和《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：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00；

(2) 网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间；

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 30 日（星期二）；

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2019 年 4 月 30 日（星期二）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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

- 4、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
- 5、《关于公司 2019 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》；
- 6、《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》；
- 7、《关于公司独立董事 2019 年度津贴的议案》；
- 8、《关于公司 2019 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。
- 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 10、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；

本次会议共审 10 项议案：其中第 5 项提案应由股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过；其中第 4、7、8、9、10 项提案对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见。议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 13 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的相关公告及文件。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√

5.00	《关于公司 2019 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》	√
6.00	《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司独立董事 2019 年度津贴的议案》	√
8.00	《关于公司 2019 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、会议登记

登记时间：2019 年 5 月 1 日—5 月 7 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:30。

登记地点：江阴电工合金股份有限公司上市办（江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号）。

登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东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（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。传真或信函在 2019年5月7日 16:30前送达公司上市办。来信请寄：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号，江阴电工合金股份有限公司上市办（邮政编码：214423）。信封请注明“2018年度股东大会”字样；

(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、会议联系方式

联系人：沈国祥、曹嘉麒

电话：0510-86979398

传真：0510-86221213（传真函上请注明“2018年度股东大会”字样）

地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号，江阴电工合金股份有限公司上市办

邮政编码：214423

3、与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的操作流程见附件三。

六、备查文件：

1、公司第二届董事会第六次会议决议；

2、公司第二届监事会第六次会议决；

3、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司董事会

2019年4月13日

附件一

江阴电工合金股份有限公司

2018 年度股东大会股东参会登记表

姓名或法人名称		身份证或营业执照号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件二

江阴电工合金股份有限公司
2018 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席江阴电工合金股份有限公司 2018 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会决议的表决意见如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2019 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》	√			
6.00	《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司独立董事 2019	√			

	年度津贴的议案》				
8.00	《关于公司 2019 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》	√			

表决说明：

- 1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
- 2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：_____

身份证号码（营业执照注册号/统一社会信用代码）：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

受托日期：_____年_____月_____日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、企业法人委托须加盖公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三

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：365697
- 2、投票简称：电工投票
- 3、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在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5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
- 2、股东可以登陆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5月9日下午15:00至2019年5月10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陆互联网投票系统<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，可登陆<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。