

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 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。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2019 年 5 月 14 日召开了第一届董事会第二十次会议，公司董事会决定于 2019 年 5 月 30 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

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

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2019 年 5 月 14 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2019 年 5 月 30 日（星期四）上午 9:30。

（2）网络投票时间为：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 5 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 29 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述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、会议的股权登记日：2019年5月24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时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）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）其他人员。

8、会议地点：宁波润禾新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县桃源北路2号科创中心17楼）。

二、会议审议事项

1、润禾材料关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

1.01 选举叶剑平为第二届董事会非独立董事

1.02 选举柴寅初为第二届董事会非独立董事

1.03 选举朱建华为第二届董事会非独立董事

1.04 选举刘丁平为第二届董事会非独立董事

2、润禾材料关于公司董事会独立董事换届选举的议案

2.01 选举杨晓勇为第二届董事会独立董事

2.02 选举段嘉刚为第二届董事会独立董事

2.03 选举郑曙光为第二届董事会独立董事

3、润禾材料关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案

3.01 选举郑卫红为第二届监事会非职工代表监事

3.02 选举娄秀苹为第二届监事会非职工代表监事

上述议案已分别由公司于2019年5月14日召开的第一届董事会第二十次会

议、第一届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。

上述3项议案均采用累积投票制进行表决，即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。其中，刘丁平先生的任职资格、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：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
累积投票提案		
1.00	润禾材料关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选人数 4 人
1.01	选举叶剑平为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举柴寅初为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱建华为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘丁平为第二届董事会非独立董事	√
2.00	润禾材料关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选人数 3 人
2.01	选举杨晓勇为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举段嘉刚为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举郑曙光为第二届董事会独立董事	√
3.00	润禾材料关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案	应选人数 2 人
3.01	选举郑卫红为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举娄秀苹为第二届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式：

(1) 自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

(2) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其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、本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函或传真须在 2019 年 5 月 29 日 16:00 前送达本公司董事会办公室，以便确认登记（注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年 5 月 27 日-2019 年 5 月 29 日，工作日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。

3、登记地点：

现场登记地点：浙江省宁波市宁海县桃源北路 2 号科创中心 17 楼宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室。

信函或者传真登记地点：浙江省宁波市宁海县桃源北路 2 号科创中心 17 楼宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办公室 邮编：315600 传真号码：0574-65336280。

4、会议联系方式：

联系人：徐小骏

联系电话：0574-65333991

联系传真：0574-65336280

电子邮箱：runhe@chinarunhe.com

联系地址：浙江省宁波市宁海县桃源北路 2 号科创中心 17 楼宁波润禾高新材料科技股份有限公司

邮政编码：315600

5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（<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、公司第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

附件四：法定代表人身份证明

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2019年5月14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. 投票代码为“365727”，投票简称为“润禾投票”。

2. 填报表决意见或选举票数：本次股东大会为累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 5 月 30 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 2019 年 5 月 29 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 30 日（现场股东大会结束当日）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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波润禾高新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注	填报投给候 选人的选举 票数
		该列打勾的栏目 可以投票	
累积投票提案			
1.00	润禾材料关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选人数 4 人	
1.01	选举叶剑平为第二届董事会非独立董事	√	
1.02	选举柴寅初为第二届董事会非独立董事	√	
1.03	选举朱建华为第二届董事会非独立董事	√	
1.04	选举刘丁平为第二届董事会非独立董事	√	
2.00	润禾材料关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选人数 3 人	
2.01	选举杨晓勇为第二届董事会独立董事	√	
2.02	选举段嘉刚为第二届董事会独立董事	√	
2.03	选举郑曙光为第二届董事会独立董事	√	
3.00	润禾材料关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案	应选人数 2 人	
3.01	选举郑卫红为第二届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举娄秀苹为第二届监事会非职工代表监事	√	

投票说明：

1、以上议案，在“填报投给候选人的选举票数”栏内的填写“投票数”。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：____年____月____日（委托期限至本次股东大会结束）

附件三：

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东 营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		传真号	
联系地址			

备注：

- 1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
- 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件四：

法定代表人证明书

_____先生/女士，在我单位任_____职务，系我单位法定代表人。
特此证明。

公司（盖章）

年 月 日