

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2019-079

江苏德威新材料股份有限公司

关于2019年第三次临时股东大会增加临时议案暨股东大会 的补充通知

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。

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日披露了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的公告》，本次会议定于2019年6月13日召开。公司于2019年5月28日收到控股股东德威投资集团有限公司发来的《关于提请增加2019年第三次临时股东大会临时议案的函》，现将相关事项公告如下：

一、增加临时议案的基本情况

2019年5月28日，公司董事会收到控股股东德威投资集团有限公司发来的《关于提请增加2019年第三次临时股东大会临时议案的函》，德威投资集团有限公司目前持有公司372,256,367股股票，占公司总股本的37.01%。根据《上市公司股东大会规则》第十四条、《公司章程》第五十二条的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，且该提案属于公司股东大会的职权范围，具有明确议题和具体决议事项，董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议，德威投资集团有限公司本次提请增加临时议案的程序符合相关规则的要求。

二、临时议案的具体内容

(1) 《关于豁免公司控股股东德威投资集团有限公司股东、公司实际控制人周建明之兄弟周建良不减持上市公司股份承诺的议案》

上述议案已经公司于2019年5月28日召开的第六届董事会第二十八临时次会议、第六届监事会第十三次临时会议审议通过，相关议案的具体内容详见公司于

2019年5月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、2019年第三次临时股东大会补充通知

除增加上述临时议案外，原股东大会通知中的其他事项均未发生变更，补充后的股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

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：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场召开时间：2019年6月13日（星期四）下午13:30

(2) 网络投票时间：2019年6月12日15:00—2019年6月13日15:00，其中：

① 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6月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2019年6月12日15:00至2019年6月13日15:00。

5、股权登记日：2019年6月5日（星期三）

6、出席会议的对象：

(1) 截至2019年6月5日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 会议见证律师。

7、现场会议地点：江苏省太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室

8、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

9、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

1、审议《关于豁免公司控股股东、实际控制人不减持上市公司股份承诺的议案》；

2、审议《关于公司部分管理人员终止实施增持计划的议案》；

3、审议《关于交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴不再购买公司股份的议案》；

4、审议《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的议案》；

5、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜授权期限的议案》；

6、审议《关于豁免公司控股股东德威投资集团有限公司股东、公司实际控制人周建明之兄弟周建良不减持上市公司股份承诺的议案》。

以上1-5项提案已经公司2019年5月26日召开的第六届董事会第二十七次临时会议和第六届监事会第十二次临时会议审议通过；6项议案已经公司2019年5月28日召开的第六届董事会第二十八次临时会议、第六届监事会第十三次临时会议审议通过。

具体内容详见2019年5月26日及5月28日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续；

(3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0512-53222355）登记（须在2019年6月12日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年6月12日上午10:00至下午16:00。

3、登记地点：江苏省太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼大厅。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李红梅女士

电话：0512-53229379

传真：0512-53222355（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号董事会办公室

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《2019 年第三次临时股东大会回执》

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、网络投票代码与投票简称：投票代码：“365325”；投票简称为“德威投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案号 | 议案名称 | 议案编码 |
|-----|---|------|
| 总议案 | 所有议案 | 100 |
| 1 | 《关于豁免公司控股股东、实际控制人不减持上市公司股份承诺的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于公司部分管理人员终止实施增持计划的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴不再购买公司股份的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜授权期限的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于豁免公司控股股东德威投资集团有限公司股东、公司实际控制人周建明之兄弟周建良不减持上市公司股份承诺的议案》 | 6.00 |

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的议案编码分别申报。

（2）填报表决意见

本次股东大会提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年6月13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6月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年6月13日（现场股东大会结束当日）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4月修订）》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

致：江苏德威新材料股份有限公司

兹委托_____先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---|----|----|----|
| 1 | 《关于豁免公司控股股东、实际控制人不减持上市公司股份承诺的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司部分管理人员终止实施增持计划的议案》 | | | |
| 3 | 《关于交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴不再购买公司股份的议案》 | | | |
| 4 | 《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的议案》 | | | |
| 5 | 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜授权期限的议案》 | | | |
| 6 | 《关于豁免公司控股股东德威投资集团有限公司股东、公司实际控制人周建明之兄弟周建良不减持上市公司股份承诺的议案》 | | | |

注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2019 年 月 日

（本授权委托书有效期限为自 2019 年 5 月 28 日至 2019 年 6 月 13 日）

