

江苏华信新材料股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定于 2019 年 10 月 9 日（星期三）召开 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

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》等有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2019 年 10 月 8 日—2019 年 10 月 9 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：2019 年 10 月 9 日（星期三）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具体时间为：2019 年 10 月 8 日 15:00—2019 年 10 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，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。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2019年9月25日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至2019年9月25日（星期三）15:00深圳证券交易所结束后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公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师，保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、现场会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举李振斌先生为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举张道远先生为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举何培武先生为公司第三届董事会非独立董事

1.04 选举束珺女士为公司第三届董事会非独立董事

1.05 选举蒋峰先生为公司第三届董事会非独立董事

1.06 选举李明澈先生为公司第三届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举路国平先生为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举冯巧根先生为公司第三届董事会独立董事

2.03 选举杨雪女士为公司第三届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举范超先生为公司第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举许胜先先生为公司第三届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议并通过，具体内容详见公司于2019年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。上述议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董

事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 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，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

提案编码	提案名称	备注： 该列打钩的可以投票
累积 投票提案	（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 6 人
1.01	选举李振斌先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举张道远先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举何培武先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举束珺女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举蒋峰先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举李明澈先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人
2.01	选举路国平先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举冯巧根先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举杨雪女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 2 人
3.01	选举范超先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举许胜先先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执

照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2019 年 10 月 8 日 17:00 之前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年 10 月 8 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2019 年 10 月 8 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省新沂市大桥东路 189 号，江苏华信新材料股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编 221416。

4、会议联系方式

联系人：束珺

联系电话：0516-81639999，传真：0516-88682389

联系邮箱：huaxin@huaxinchina.cc

5、本次股东大会现场会议会期半天：与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

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，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

- 1、江苏华信新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、江苏华信新材料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会股东登记表

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日

参加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或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365717，投票简称：华信投票。

2、议案设置及表决意见：

(1) 议案设置表：股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注： 该列打钩的可以投票
累积 投票提案	（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 6 人
1.01	选举李振斌先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举张道远先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举何培武先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举束珺女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举蒋峰先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举李明澈先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人
2.01	选举路国平先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举冯巧根先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举杨雪女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 2 人

3.01	选举范超先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举许胜先先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

(2) 填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

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

本次议案采用累计投票制进行表决，股东在“填报”项下填报投给某位候选人的选举票数。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举第三届董事会非独立董事：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×6，股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举第三届董事会独立董事：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，股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举第三届监事会非职工代表监事：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，股东可以将票数平均分配 2 位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次投票不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 10 月 9 日的交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 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、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月8日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年10月9日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过深圳证券交易所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。

江苏华信新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席江苏华信新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的表决意见进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注： 该列打钩的 可以投票	选举票数
累积 投票提 案	（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 6 人	
1.01	选举李振斌先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张道远先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举何培武先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举束珺女士为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举蒋峰先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举李明澈先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人	
2.01	选举路国平先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.02	选举冯巧根先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举杨雪女士为公司第三届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 2 人	
3.01	选举范超先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举许胜先先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	

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。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、对于累积投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件 3

江苏华信新材料股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东名称（全称）			
股东地址			
法人营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名			
股东账号卡号		持股数量	
是否委托他人参加会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。