

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于召开 2020 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会,第五届董事会第十四次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间:

现场会议召开时间:2020年5月7日下午2:30;

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年5月7日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年5月7日上午9:15至下午3:00的任意时间

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票: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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年4月29日

7、出席对象:

(1) 凡2020年4月29日下午收市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本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

2.02 未来转换的股票来源

2.03 发行规模

2.04 票面金额和发行价格

2.05 债券期限

2.06 债券利率

2.07 还本付息的期限和方式

2.08 转股期限

2.09 转股价格的确定及其调整

2.10 转股价格的向下修正条款

2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

2.12 赎回条款

2.13 回售条款

2.14 转股年度有关股利的归属

2.15 发行方式及发行对象

2.16 向原股东配售的安排

2.17 债券持有人会议相关事项

2.18 本次募集资金用途

2.19 募集资金存管

2.20 担保事项

2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

3、审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

4、审议《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告

的议案》

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6、审议《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

9、审议《关于募投项目延期的议案》

特别说明：

1、上述议案经第五届董事会第十四次会议审议通过。

2、上述议案中 1-8 为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，议案 9 为普通决议议案。

3、上述议案均为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

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
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：21
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	未来转换的股票来源	√
2.03	发行规模	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	债券期限	√
2.06	债券利率	√
2.07	还本付息的期限和方式	√

2.08	转股期限	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格的向下修正条款	√
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股年度有关股利的归属	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	担保事项	√
2.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3.00	《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
7.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
9.00	《关于募投项目延期的议案》	√

四、会议登记等事项

- 1、登记时间：2020 年 5 月 6 日（上午 8:00-11:30，下午 1:00-4:30）；
- 2、登记地点：公司董事会办公室；
- 3、登记办法：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在 2020 年 5 月 6 日下午 4:30 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

4、注意事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；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。

5、会议联系方式：

联系人：张雷 李慧璞

联系电话：0393-3214228

联系传真：0393-3214218

联系地址：河南省濮阳县西环路中段

邮政编码：457100

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2020年4月18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、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362225”，投票简称为“濮耐投票”。

2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”

3、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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

1、投票时间：2020年5月7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2020年5月7日上午9:15至下午3:00的任意时间。

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

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2020 年 5 月 7 日召开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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：本次股东大会的所有议案	√			
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议 案》	√			
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象 的子议案数：21			
2.01	本次发行证券的种类	√			
2.02	未来转换的股票来源	√			
2.03	发行规模	√			
2.04	票面金额和发行价格	√			
2.05	债券期限	√			
2.06	债券利率	√			
2.07	还本付息的期限和方式	√			
2.08	转股期限	√			
2.09	转股价格的确定及其调整	√			
2.10	转股价格的向下修正条款	√			
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方 法	√			
2.12	赎回条款	√			
2.13	回售条款	√			
2.14	转股年度有关股利的归属	√			
2.15	发行方式及发行对象	√			
2.16	向原股东配售的安排	√			
2.17	债券持有人会议相关事项	√			
2.18	本次募集资金用途	√			
2.19	募集资金存管	√			
2.20	担保事项	√			

2.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√			
3.00	《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
4.00	《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
6.00	《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
7.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√			
9.00	《关于募投项目延期的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。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多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托日期：

受托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。