

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开2019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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，决定于2020年5月15日下午14:00召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

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：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，投票时间为2020年5月15日9:15~15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软

件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。

7、股权登记日：2020年5月11日

8、会议出席对象：

(1) 截至2020年5月11日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托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、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2019年度报告》及其《摘要》；

2、《2019年度董事会工作报告》；

3、《2019年度监事会工作报告》；

4、《2019年度财务决算报告》；

5、《2019年度利润分配预案》；

6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

注：(1) 独立董事将在大会上作述职报告；

(2) 上述议案已于2020年4月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

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：以下所有议案	√
1.00	《2019年度报告》及其《摘要》	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√

5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘请2020年度审计机构的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章及法人印鉴）、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记；

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2020年5月13日上午9:00~11:30

五、参加网络投票的具体操作流程

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、其他事项

(1) 现场会议联系方式

联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号

邮政编码：201114

会务联系人：王振飞

联系电话：021-64293895

联系传真：021-54336696

(2) 本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2020年4月25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：362278 证券简称：神开投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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15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15日9:15~15:00期间的任意时间。

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。

附件二

授权委托书

致：上海神开石油化工装备股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2019年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位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为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，：“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议 案	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《2019年度报告》及其《摘要》			
2	《2019年度董事会工作报告》			
3	《2019年度监事会工作报告》			
4	《2019年度财务决算报告》			
5	《2019年度利润分配预案》			
6	《关于聘请2020年度审计机构的议案》			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日