

沧州明珠塑料股份有限公司

董事会关于召开 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。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决定于 2020 年 5 月 20 日（周三）下午 14:30 召开 2019 年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合规合法性：公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，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》的规定。

4、会议召开日期时间：

现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间为：2020 年 5 月 20 日。其中，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：2020 年 5 月 20 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进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（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深

圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2020 年 5 月 15 日

8、出席对象：

（1）截止 2020 年 5 月 15 日下午 15:00 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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

9、现场会议召开地点：河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦六楼会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议和表决的提案如下：

- 1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
- 5、《关于 2019 年度报告全文及摘要的议案》；
- 6、《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；
- 7、《关于办理银行授信业务的议案》；
- 8、《关于对全资和控股子公司及合并范围内下属公司提供担保的议案》；
- 9、《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

（二）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案四、八、九属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除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）的表决单独计票，并及时

公开披露。

(三) 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围, 本次会议审议的提案由公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过后提交, 程序合法, 资料完备, 不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2020年4月30日在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2019 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于 2019 年度报告全文及摘要的议案	√
6.00	关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案	√
7.00	关于办理银行授信业务的议案	√
8.00	关于对全资和控股子公司及合并范围内下属公司提供担保的议案	√
9.00	关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案	√

四、现场会议登记办法

(一) 登记时间：2020 年 5 月 19 日上午 8:00-12:00、下午 13:30-17:30。

(二) 登记地点：河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大

厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部；

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、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，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，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本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以 2020 年 5 月 19 日 17:30 前到达本公司为准。

采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部，邮编：061000，信函请注明“2019 年度股东大会”字样。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-2075246。

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

（一）本次股东大会现场会议会期预计为一天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部

邮政编码：061000

联系人：李繁联 梁芳

联系电话：0317-2075245

联系传真：0317-2075246

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 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：362108。
- 2、投票简称：明珠投票。
3. 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。

4. 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20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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00。

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（2019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

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）
出席沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2019 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于 2019 年度报告全文及摘要的议案	√			
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
7.00	关于办理银行授信业务的议案	√			
8.00	关于对全资和控股子公司及合并范围内下属公司提供担保的议案	√			
9.00	关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案	√			

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签发日期： 年 月 日