

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 9 日 9：00。

2、网络投票起止时间：2020 年 10 月 8 日 15:00—2020 年 10 月 9 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832175	东方碳素	2020年9月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中伦(深圳)律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

河南省平顶山市石龙区兴龙路19号东方碳素会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举杨遂运为公司第三届董事会董事的议案》

内容详见公司2020年9月22日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2020-024)。

(二) 审议《关于选举张秋民为公司第三届董事会董事的议案》

内容详见公司2020年9月22日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平

顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

（三）审议《关于选举秦长青为公司第三届董事会董事的议案》

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

（四）审议《关于选举杨文国为公司第三届董事会董事的议案》

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

（五）审议《关于选举刘振科为公司第三届董事会董事的议案》

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

（六）审议《关于选举曹国华为公司第三届董事会独立董事的议案》

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

（七）审议《关于选举姬恒领为公司第三届董事会独立董事的议案》

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

（八）审议《关于选举陈国政为公司第三届监事会监事的议案》

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

（九）审议《关于选举刘玉帅为公司第三届监事会监事的议案》

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平

顶山东方碳素股份有限公司第二届监事会第十二次次会议决议公告》(公告编号：2020-025)。

(十) 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司章程>的议案》》

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司章程》修订公告（公告编号：2020-027）。

(十一) 审议《关于认定核心技术人员议案》

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于核心技术人员认定公告》(公告编号：2020-030)。

(十二) 审议《关于制定<平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-034）。

(十三) 审议《关于制定<平顶山东方碳素股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2020-035）。

(十四) 审议《关于制定<平顶山东方碳素股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2020-037）。

(十五) 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-038）。

(十六) 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则>的议案》

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-039）。

（十七）审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

内容详见公司2020年9月22日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-040）。

（十八）审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

内容详见公司2020年9月22日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-041）。

（十九）审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

内容详见公司2020年9月22日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-042）。

（二十）审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

内容详见公司2020年9月22日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-043）。

（二十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理换届选举及章程修订等相关事宜的议案》

公司拟提前换届选举、增选独立董事并修改公司章程，现提请股东大会授权董事会办理本次换届选举、独立董事增选及公司章程修订的相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为10；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为1、2、3、4、5、6、7；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。办理登记应持以下文件：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证； 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件，法人股东账户卡。

（二）登记时间：2020年10月8日9：00至15：00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：裴广义 电话：0375-2526789 传真：0375-2535399

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十次会议决议》

《公司第二届监事会第十二次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司董事会

2020年9月22日