

浙江新农化工股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

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：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 7 月 2 日（星期二）14：30

网络投票时间：2019 年 7 月 1 日—2019 年 7 月 2 日，其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2019 年 7 月 2 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投票的具体时间为：2019 年 7 月 1 日下午 15：00—2019 年 7 月 2 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（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，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，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。

6、股权登记日：2019 年 6 月 25 日（星期二）

7、会议出席对象

(1) 截止 2019 年 6 月 25 日（星期二）下午 15:00，在中国证券登记结算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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司全体董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 18 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议议案：

1、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.1 非独立董事候选人徐群辉

1.2 非独立董事候选人徐月星

1.3 非独立董事候选人泮玉燕

1.4 非独立董事候选人王湛钦

1.5 非独立董事候选人张坚荣

1.6 非独立董事候选人徐振元

2、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

2.1 独立董事候选人池国华

2.2 独立董事候选人刘亚萍

2.3 独立董事候选人徐关寿

3、 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

3.1 股东代表监事候选人戴金贵

3.2 股东代表监事候选人吴晓东

4、 审议《关于第五届董事会非独立董事、独立董事津贴的议案》；

- 5、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 6、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

（二）议案的具体内容

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年6月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

（三）特别提示

上述议案中议案5属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1、议案2和议案3采用累积投票制。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，股东可以将所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。非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本次会议审议第1项、第2项和第4项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（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）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	非独立董事候选人徐群辉	√
1.02	非独立董事候选人徐月星	√
1.03	非独立董事候选人泮玉燕	√

1.04	非独立董事候选人王湛钦	√
1.05	非独立董事候选人张坚荣	√
1.06	非独立董事候选人徐振元	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	独立董事候选人池国华	√
2.02	独立董事候选人刘亚萍	√
2.03	独立董事候选人徐关寿	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	股东代表监事候选人戴金贵	√
3.02	股东代表监事候选人吴晓东	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第五届董事会非独立董事、独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
6.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√

四、现场参与会议的股东登记办法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：

1、现场登记时间：

2019年6月27日（星期四：上午9：30-11：30，下午13：30-17：00）

2、采用书面信函或传真方式登记的，须在2019年6月27日下午17:00之

前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。来信请寄：浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦18楼（浙江新农化工股份有限公司），邮编：310003（信函上注明“2019年第一次临时股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦18楼证券投资部办公室

邮政编码：310003

联系电话：0571-87230010

传 真：0571-87243169

联系邮箱：xnzqztzb@xnchem.com

联系人：姚钢、毛婷婷

4、注意事项：

（1）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办理参会手续；

（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

- 1、《浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《浙江新农化工股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司董事会

2019年6月12日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362942”，投票简称为“新农投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，股东可以将所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。

①选举非独立董事（应选人数为 6 位） 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

②选举独立董事（应选人数为 3 位） 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

③选举股东代表监事（应选人数为 2 位） 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

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：2019年7月2日上午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、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年7月1日下午15:00—2019年7月2日下午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）代表本公司出席浙江新农化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：_____

委托人身份证或营业执照号_____

委托人持有股数：_____

委托人股东帐号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

委托人对股东大会议案表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
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五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人			
1.01	非独立董事候选人徐群辉	√			
1.02	非独立董事候选人徐月星	√			
1.03	非独立董事候选人泮玉燕	√			
1.04	非独立董事候选人王湛钦	√			
1.05	非独立董事候选人张坚荣	√			
1.06	非独立董事候选人徐振元	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	独立董事候选人池国华	√			

2.02	独立董事候选人刘亚萍	√			
2.03	独立董事候选人徐关寿	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			
3.01	股东代表监事候选人戴金贵	√			
3.02	股东代表监事候选人吴晓东	√			
非累积 投票提 案			同意	反对	弃权
4.00	《关于第五届董事会非独立董事、独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√			

- 注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
- 2、非累积投票议案的表决意见项下划“√”；累积投票议案填报投给候选人的选举票数。
- 3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件三：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注:1、本人（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（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、请用正楷填写此表。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	