证券代码：002886　　证券简称：沃特股份　　公告编号：2020-020

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（更新后）

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 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：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间为：2020 年 3 月 12 日（星期四）15:00

网络投票的时间为：2020 年 3 月 12 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 3 月 12 日 9:30-11:30 和 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：2020 年 3 月 12 日 9:15-15:00。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场会议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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司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表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、会议的股权登记日：2020 年 3 月 9 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2020 年 3 月 9 日下午收市时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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可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公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（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、现场会议召开的地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

议案编码	议案名称
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格或定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	募集资金投向
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.10	关于本次非公开发行股票决议有效期限
3.00	《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
5.00	《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00	《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8.00	《关于聘请本次非公开发行专项审计机构的议案》

上述议案均为特别表决事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

（二）审议事项的披露情况

上述议案已分别由公司于 2020 年 1 月 2 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议及 2020 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-013）、《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-014）及其他相关公告。

三、提案编码

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：除累积投票议案外的所有议案**	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格或定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金投向	√
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排	√
2.10	关于本次非公开发行股票决议有效期限	√
3.00	《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》	√
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
5.00	《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》	√
7.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
8.00	《关于聘请本次非公开发行专项审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020 年 3 月 10 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）以及委托人的有效证件或证明、股票账户卡。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书、能证明委托人具有法定代表人资格的有效证明。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为 2020 年 3 月 10 日下午 17 点，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：张亮

联系电话：0755-26880862

联系传真：0755-26832610

电子邮箱：stock@wotlon.com

联系地址：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋 2 层

邮政编码：518052

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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二。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、备查文件

1、深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

2、深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

3、深圳市沃特新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

4、深圳市沃特新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席深圳市沃特新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，且受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人（或单位）对深圳市沃特新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议案的投票意见如下：

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：除累积投票议案外的所有议案**	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格或定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金投向	√
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排	√
2.10	关于本次非公开发行股票决议有效期限	√
3.00	《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》	√
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
5.00	《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6.00	《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》	√
7.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
8.00	《关于聘请本次非公开发行专项审计机构的议案》	√

注：1、委托人对授托人的指示，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，其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

委托人姓名/名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码/营业执照号码：_____

委托人持股数：_____ 委托人股东账户：_____

受托人签名： _____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年____月____日至_____年____月___日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362886”，投票简称为“沃特投票”。

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 3 月 12 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、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 3 月 12 日 9:15-15:00。

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（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn