

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2018 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018 年 10 月 11 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：2018 年 10 月 10 日至 2018 年 10 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 10 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 2018 年 10 月 10 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和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公司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。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，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、会议的股权登记日：2018 年 9 月 27 日（星期四）

7、出席对象

（1）于 2018 年 9 月 27 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普通股股东均有权出席股东大会，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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省阳谷县清河西路 217 号阳谷华泰会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下提案：

1、《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）

1.1 选举王文博先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.2 选举贺玉广先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.3 选举董瑞国先生为公司第四届董事会非独立董事。

2、《关于提名第四届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）

2.1 选举张辉玉先生为公司第四届董事会独立董事；

2.2 选举匡萍女士为公司第四届董事会独立董事；

2.3 选举徐文英女士为公司第四届董事会独立董事。

3、《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制进行表决）

3.1 选举柳章银先生为公司第四届监事会股东代表监事；

3.2 选举候申先生为公司第四届监事会股东代表监事。

4、《关于继续为全资子公司提供担保的议案》

上述提案 1、提案 2 和提案 3 均采用累积投票表决方式选举董事或股东代表监事，其中：非独立董事 3 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人。独立董事和非独立董事的表决分别进行。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，否则该议案投票无效，视为弃权。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述提案已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十四会议决议审议并通过，议案内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、提案编码

表 1、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
累积投票提案		
1.00	《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
1.01	选举王文博先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举贺玉广先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举董瑞国先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提名第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举张辉玉先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举匡萍女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举徐文英女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举柳章银先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举候申先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于继续为全资子公司提供担保的议案》	√

四、现场会议登记等事项

1、登记时间：2018 年 10 月 8 日，上午 8：00-12：00，下午 14：00-17：00

2、登记地点：山东省阳谷县清河西路 217 号阳谷华泰证券部

3、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办

理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真在 2018 年 10 月 8 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山东省阳谷县清河西路 217 号阳谷华泰证券部 邮编：252300 (信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：贺玉广、卢杰

联系电话：0635-5106606

联系传真：0635-5106609

邮箱：info@yghuatai.com

邮政编码：252300

5、其他注意事项

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

(2) 会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

(3) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，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

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十九日

附件：

- 一、参加网络投票的具体操作流程
- 二、《股东参会登记表》
- 三、《授权委托书》

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：365121。
- 2、投票简称：“华泰投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案（提案 4），填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2) 对于累积投票提案（提案 1、2、3），填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

① 提案 1、《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》（采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②提案 2、《关于提名第四届董事会独立董事的议案》（采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③提案 3、《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》（采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会不设置总议案，对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 10 月 11 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 2018 年 10 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 10 月 11 日（现场股东大会结束当日）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（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：

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本单位出席山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。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，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

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			
累积投票 提案	以下均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人			
1.01	选举王文博先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举贺玉广先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举董瑞国先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于提名第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举张辉玉先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举匡萍女士为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举徐文英女士为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举柳章银先生为公司第四届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举候申先生为公司第四届监事会股东代表监事	√			
非累积 投票提案					

4.00	《关于继续为全资子公司提供担保的议案》	√			
------	---------------------	---	--	--	--

说明：累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。非累积投票提案，在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对审议事项不得有两项或多项指示。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，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股股份性质：

委托日期：

委托有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束。

注 1：单位委托须加盖单位公章；

注 2：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。