

## 天津环球磁卡股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年12月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2018 年第四次临时股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 12 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：公司多功能会议厅

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 19 日  
至 2018 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

#### (七) 涉及公开征集股东投票权

无

### 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	√
2.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案	√
2.02	本次发行股份购买资产方案	√
2.03	发行股份的种类和面值	√
2.04	发行方式及发行对象	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	发行数量	√
2.07	股份锁定期	√
2.08	过渡期间损益归属约定及滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次募集配套资金方案	√
2.11	募集配套资金的金额	√
2.12	发行股份的种类和面值	√
2.13	发行方式及发行对象	√
2.14	发行价格及定价原则	√
2.15	发行数量	√
2.16	股份锁定期	√
2.17	上市地点	√
2.18	募集配套资金的具体用途	√
2.19	滚存未分配利润的安排	√
3	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案	√
4	关于《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√

5	关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案	√
6	关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案	√
7	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案	√
8	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√
9	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重组上市的议案	√
10	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
11	关于制定《天津环球磁卡股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案	√
12	关于发行股份购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案	√
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
14	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
15	关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案	√
16	关于审议公司本次交易相关审计报告的议案	√
17	关于审议公司本次交易相关备考合并财务报告及审阅报告的议案	√
18	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
19	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√
20	关于提请股东大会批准渤化集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
21	关于修订《天津环球磁卡股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√

22	关于修订《〈天津环球磁卡股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	√
23	关于制定《天津环球磁卡股份有限公司利润分配制度》的议案	√
24	关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
25	《天津环球磁卡股份有限公司关于续聘财务、内控审计机构的议案》	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司分别于 2018 年 10 月 19 日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二会议及 2018 年 12 月 2 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五会议审议通过，详情见公司分别于 2018 年 10 月 20 日及 2018 年 12 月 4 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

#### 2、特别决议议案：议案 1 至议案 20

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 20

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 20

应回避表决的关联股东名称：天津环球磁卡集团有限公司

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600800	天津磁卡	2018/12/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。

2、参会登记地点：天津市河西区解放南路 325 号公司金融证券部

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理

4、参会登记时间：2018 年12月14日上午 9：00--11：30，下午 13：00—17：00，异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

#### 六、 其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：秦竹青

联系电话：022-58585662

传真：022-58585653

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司董事会

2018 年 12 月 3 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

天津环球磁卡股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 19 日召开的贵公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案			
2.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案			
2.02	本次发行股份购买资产方案			
2.03	发行股份的种类和面值			
2.04	发行方式及发行对象			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	发行数量			
2.07	股份锁定期			
2.08	过渡期间损益归属约定及滚存未分配利润安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次募集配套资金方案			
2.11	募集配套资金的金额			
2.12	发行股份的种类和面值			
2.13	发行方式及发行对象			
2.14	发行价格及定价原则			
2.15	发行数量			
2.16	股份锁定期			
2.17	上市地点			

2.18	募集配套资金的具体用途			
2.19	滚存未分配利润的安排			
3	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案			
4	关于《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案			
6	关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案			
7	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案			
8	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案			
9	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重组上市的议案			
10	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案			
11	关于制定《天津环球磁卡股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案			
12	关于发行股份购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案			
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
14	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案			
15	关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案			
16	关于审议公司本次交易相关审计报告的议案			

17	关于审议公司本次交易相关备考合并财务报告及审阅报告的议案			
18	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
19	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			
20	关于提请股东大会批准渤化集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
21	关于修订《天津环球磁卡股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
22	关于修订《〈天津环球磁卡股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》			
23	关于制定《天津环球磁卡股份有限公司利润分配制度》的议案			
24	关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的议案			
25	《天津环球磁卡股份有限公司关于续聘财务、内控审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。