

河南四方达超硬材料股份有限公司 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。

河南四方达超硬材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决定召开 2019 年第一次临时股东大会，现将会议具体事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年2月18日（星期一）下午14:00。

现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。

网络投票时间：2019年2月17日-2019年2月18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：2019年2月18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2月17日15:00-2019年2月18日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2019年2月13日（星期三）

6、会议出席对象：

（1）截至2019年2月13日（星期三）下午15:00交易结束时，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

7、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达四楼会议室

二、本次股东大会审议的议案

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式与发行时间

2.3 发行对象和认购方式

2.4 发行数量

2.5 定价基准日和发行价格

2.6 限售期

2.7 上市地点

2.8 募集资金用途

2.9 本次非公开发行股票前公司的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、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

4、《关于公司<2019年小额快速非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》

5、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》

6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

7、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

8、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》

9、《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》

10、《关于公司与方海江签署<附条件生效股份认购协议>的议案》

11、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

12、《关于提请股东大会批准豁免公司实际控制人履行要约收购义务的议案》

13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议

案》

14、《关于选举公司独立董事的议案》

上述议案2需逐项表决，以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议并且通过，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

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：所有提案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式与发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	定价基准日和发行价格	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	本次非公开发行股票前公司的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	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司<2019 年小额快速非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>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报告>的议案》	√

6.00	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
7.00	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》	√
8.00	《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》	√
10.00	《关于公司与方海江签署<附条件生效股份认购协议>的议案》	√
11.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会批准豁免公司实际控制人履行要约收购义务的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》	√
14.00	《关于选举公司独立董事的议案》	√

四、股东大会登记方法

1、登记时间：2019年2月15日（上午8：30—11：30，下午14：30—17：00）；

2、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（详见附件三）、法定代表人身份证明、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、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》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在2019年2月15日17：00前送达公司证券事务部方为有效。

来信请寄：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号证券事务部收，邮编450016（信封或传真请注明“2019年第一次临时股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

3、登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券事务部。

五、本次股东大会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系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

六、会务联系

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券事务部。

联系人：曹要杰

电话：0371-66728022

传真：0371-86070182-321

七、其他事项

- 1、会议资料备于证券事务部
- 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2019年1月31日

附件一：

河南四方达超硬材料股份有限公司

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：365179
- 2、投票简称：四方投票
- 3、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。

4、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2月18日的交易时间，即 9:30—11:30 ， 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2月17日15: 00，结束时间为2019年2月18日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。

附件二：

河南四方达超硬材料股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名：	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：
是否本人参加：	备注：

附件三：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席河南四方达超硬材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。

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			
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式与发行时间	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	定价基准日和发行价格	√			
2.06	限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	募集资金用途	√			
2.09	本次非公开发行股票前公司的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	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司<2019 年小额快速非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>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报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√			
7.00	《关于本次非公开发行股票摊薄即	√			

	期回报情况及相关填补措施的议案》				
8.00	《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》	√			
9.00	《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》	√			
10.00	《关于公司与方海江签署<附条件生效股份认购协议>的议案》	√			
11.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会批准豁免公司实际控制人履行要约收购义务的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》	√			
14.00	《关于选举公司独立董事的议案》	√			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期： 年 月 日