

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司

### 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。

#### 特别提示：

1、 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。

2、 因为议案4修改了公司章程，议案4表决通过是议案5表决结果生效的前提。

#### 一、召开会议的基本情况

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。公司第七届董事会第三十四次会议决议召开2019年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（一）现场会议召开时间： 2019年4月3日（星期三）下午14:30

（二）网络投票时间为： 2019年4月2日—2019年4月3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： 2019年4月3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2019年4月2日15:00至2019年4月3日15:00。

5. 会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公

司股东应选择现场投票、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。

6. 会议的股权登记日：2019年3月27日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算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) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：浙江省遂昌县凯恩路1008号

## 二、会议审议事项

1、《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.1 关于选举刘溪为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.2 关于选举蔡阳为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.3 关于选举陈刚为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.4 关于选举万亚娟为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.5 关于选举张扬为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.6 关于选举王白浪为公司第八届董事会非独立董事的议案

2、《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》

2.1 关于选举俞波为公司第八届董事会独立董事的议案

2.2 关于选举龚志忠为公司第八届董事会独立董事的议案

2.3 关于选举杨帆为公司第八届董事会独立董事的议案

3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.1 关于选举杨亚玲为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

3.2 关于选举张程伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

5、《关于公司总经理为公司法定代表人的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，提案内容详见2019年3月16日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案 1、议案 2 和议案 3 采取累积投票表决方式，独立董事和非独立董事的选举分开进行。本次股东大会选举非独立董事 6 名、独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

议案 4 须经股东大会以特别决议通过，即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

### 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	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	关于选举刘溪为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举蔡阳为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举陈刚为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举万亚娟为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举张扬为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举王白浪为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	关于选举俞波为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举龚志忠为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举杨帆为公司第八届董事会独立董事的议案	
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	关于选举杨亚玲为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	关于选举张程伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	
非累积投票提案		
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	
5.00	《关于公司总经理为公司法定代表人的议案》	

### 四、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份

证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2019 年 3 月 29 日 17:00 前送达或传真至公司董秘办）。

2、登记时间：2019 年 3 月 29 日 8:30-12:00、13:00-17:00。

3、登记地点：浙江省遂昌县凯恩路 1008 号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。

4、联系方式： 联系电话：0578-8128682

传真：0578-8123717

邮箱：kanygh@vip.qq.com

联系人：易国华、祝自敏

5、会期半天，费用自理

#### **五、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深交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 1。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2019 年 3 月 16 日

## 附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362012”
2. 投票简称为“凯恩投票”
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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，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。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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选举独立董事（提案 2，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选举非职工代表监事（提案 3，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 位非职工代表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. 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。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案

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4月3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2019年4月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为2019年4月3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 2:

### 授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会提案表决意见如下:

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: 除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案		采用等额选举, 填报给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人			
1.01	关于选举刘溪为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举蔡阳为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举陈刚为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举万亚娟为公司第八届董事会非独立董事的议案				
1.05	关于选举张扬为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
1.06	关于选举王白浪为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》	应选 3 人			

2.01	关于选举俞波为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举龚志忠为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举杨帆为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选 2 人			
3.01	关于选举杨亚玲为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√			
3.02	关于选举张程伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于公司总经理为公司法定代表人的议案》	√			

注：

- 1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数及性质：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：自签署日至本次股东大会结束



委托人签名（或盖章）：

委托书签发日期：