

浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于召开公司 2018 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次： 2018年度股东大会

2. 股东大会的召集人： 公司董事会。公司第七届董事会第三十五次会议决议召开2018年度股东大会。

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、规范性文件和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16日（星期二）下午14:30

（二）网络投票时间为： 2019年4月15日—2019年4月16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16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15日15:00至2019年4月16日15:00。

5. 会议主持人： 股东大会由董事长主持。

6. 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。

7. 会议的股权登记日： 2019年4月10日

8. 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。

9. 会议地点：北京市朝阳区国贸 IFC 大厦 1803 会议室

二、会议审议事项

1、《公司 2018 年度董事会工作报告》

2、《公司 2018 年度监事会工作报告》

3、《公司 2018 年度财务决算报告》

4、《公司 2018 年年度报告》及其摘要

5、《公司 2018 年度利润分配预案》

6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

7、《关于对外提供担保的议案》

8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司独立董事将在此次股东大会上作 2018 年度述职。

上述提案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十六次会议审议，详细内容请见刊登于 2019 年 3 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案 5、6、8 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2) 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√

2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2018 年年度报告》及其摘要	√
5.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于对外提供担保的议案》	√
8.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

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(见附件 2)、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(见附件 2)、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 4 月 12 日 17:00 前送达或传真至公司董秘办),不接受电话登记。

2、登记时间:2019 年 4 月 12 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

信函请注明“凯恩股份 2018 年年度股东大会”字样

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三十五次会议决议;
- 2、公司第七届监事会第十六次会议决议。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书

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26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. 投票代码与投票简称：投票代码为“362012”，投票简称为“凯恩投票”。
2. 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 4 月 16 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 15 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 16 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 2018 年度股东大会。本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2018 年年度报告》及其摘要	√			
5.00	《公司 2018 年度利润分配预案》				
6.00	《关于续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于对外提供担保的议案》	√			
8.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			

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“√”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

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：