

兰州三毛实业股份有限公司 关于召开 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：兰州三毛实业股份有限公司 2018 年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司六届董事会第十八次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 4 月 26 日（下午）14:30

(2) 网络投票时间：2019 年 4 月 25 日 - 4 月 26 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 4 月 26 日上午 9:30 - 11:30，（下午）13:00 - 15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 4 月 25 日（下午）15:00 至 4 月 26 日（下午）15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

(1) 现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体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。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2019 年 4 月 19 日（下午）15:00 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。

公司将于 2019 年 4 月 23 日发布《关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告》。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点:

现场会议地点: 甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司四楼会议室

二、会议审议事项

1. 会议审议内容

(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 年年度报告(全文及摘要)

(4) 公司 2018 年度财务决算报告

(5) 公司 2018 年度利润分配预案

(6) 关于调整公司独立董事津贴的议案

2. 听取独立董事 2018 年度述职报告

议案主要内容刊登在 2019 年 3 月 30 日的《证券时报》及“巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)”站上。

三、会议登记方法

1. 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;授权委托代理人需持授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书(见附件)及出席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,本公司不接受电话登记。

2. 登记时间

本次股权登记日的次日至召开日（2019年4月26日）上午9:00之前的工作时间

3. 登记地点及联系方式

登记地点：甘肃省兰州新区嘉陵江街 568 号本公司五楼 公司董事会办公室

邮政编码：730316

联系电话：0931-4592238 传 真：0931-4592241

联系人：柳雷、周辉

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见“附件1”。

五、其他事项

1. 出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2. 网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3. 参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即2019年4月25日前）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
4. 与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。

5. 联系方式

联系地址：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号 兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：730316

联系电话：0931-4592238 传真：0931-4592241

联系人：柳雷、周辉

六、备查文件

1. 第六届董事会第十八次会议决议
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

附件 2: 股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 29 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

选择公司会议进入投票界面；根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；投票代码为“360779”

1. 投票简称为“派神投票”
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

“议案编码”一览表（注：所有议案采用非累积投票制）

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	√
非累计投票提案		
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 年年度报告（全文及摘要）	√
4.00	公司 2018 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2018 年度利润分配预案	√
6.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√

(2) 填报表决意见或选举票数。

表决意见：同意、反对、弃权；相应持股数为其票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2019 年 4 月 26 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 25 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 26 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 4 月修订）》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:

股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室:

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛实业股份有限公司 2018 年年度股东大会并行使表决权。

本人对兰州三毛实业股份有限公司 2018 年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 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 年年度报告 (全文及摘要)	√			
4.00	公司 2018 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2018 年度利润分配预案	√			
6.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√			

(每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。)

(本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底复印件,股东卡复印件,方可有效)

委托人签名:

委托人身份证:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

代理人签名:

代理人身份证:

委托日期: 年 月 日

附件 3:

法人股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室:

作为本公司法定代表人, 兹全权委托 _____ 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛实业股份有限公司 2018 年年度股东大会并行使表决权。

受托代理人 _____ 身份证号 _____

本公司对兰州三毛实业股份有限公司 2018 年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 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 年年度报告 (全文及摘要)	√			
4.00	公司 2018 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2018 年度利润分配预案	√			
6.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√			

(每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项, 并在相应的空格内画“√”。)

(本授权委托书需同时提供法定代表人和受托代理人身份证复印件, 法人单位股东卡复印件, 并加盖法人单位公章, 方可有效)

委托人签名: _____ 委托人身份证: _____

委托人股东帐号: _____ 委托人持股数: _____

代理人签名: _____ 代理人身份证: _____

授权人 (单位公章): _____

法定代表人 (签字): _____

委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 4:

兰州三毛实业股份有限公司 2018 年年度股东大会表决票

本人出席会议的,填写以下内容:

股东姓名: _____ 身份证号码: _____
股东帐号: _____ 持有股数: _____ 股

代理人出席会议的,填写以下内容:

委托人姓名: _____ 委托人身份证号码: _____
委托人股东帐号: _____ 委托人持有股数: _____
代理人姓名: _____ 代理人身份证号码: _____

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的 栏目可以投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案: 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 年年度报告(全文及摘要)	✓			
4.00	公司 2018 年度财务决算报告	✓			
5.00	公司 2018 年度利润分配预案	✓			
6.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	✓			

注: 回避表决议案★。本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托代理人 and 授权委托书以及本人身份证原件留底复印件, 股东卡复印件, 方可有效。

签字: _____
 年 月 日