

## 扬州晨化新材料股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于 2019 年 4 月 30 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:00 开始

2、网络投票时间：

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 4 月 30 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进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 29 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：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。

（六）会议的股权登记日：2019 年 4 月 25 日

（七）现场会议召开地点：江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司大会议室

（八）会议出席对象：

1、截至 2019 年 4 月 25 日下午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本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席

股东大会和行使表决权；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、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、本公司聘请的见证律师；
- 4、公司董事会同意列席的相关人员。

## 二、会议审议事项

### （一）议案名称

- 1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2018 年度财务决算的议案》
- 4、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》
- 5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
- 7、《关于公司 2019 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
- 8、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
- 9、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
- 10、《关于向全资子公司增资的议案》

### 特别决议事项：

- 11、《关于减少公司注册资本的议案》
- 12、《关于修改〈公司章程〉的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

公司独立董事将在 2018 年度股东大会上进行述职。

### （二）议案披露情况

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

| 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    | 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》                    | √           |
| 2.00    | 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》                    | √           |
| 3.00    | 《关于公司 2018 年度财务决算的议案》                       | √           |
| 4.00    | 《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》            | √           |
| 5.00    | 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》                     | √           |
| 6.00    | 《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》                     | √           |
| 7.00    | 《关于公司 2019 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》 | √           |
| 8.00    | 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》   | √           |
| 9.00    | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》                         | √           |
| 10.00   | 《关于向全资子公司增资的议案》                             | √           |
| 11.00   | 《关于减少公司注册资本的议案》                             | √           |
| 12.00   | 《关于修改〈公司章程〉的议案》                             | √           |

### 四、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表

人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

(二) 登记时间：2019年4月29日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。采用信函或传真方式登记的须在2019年4月29日下午17:00之前送达或传真到公司。

(三) 登记地点：宝应县曹甸镇镇中路231号公司董事会办公室，邮编：225803（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018年度股东大会”字样）

## 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、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：陈旭

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0514-82659030

传真号码：0514-82659007

(二) 会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

(三) 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

## 七、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365610”，投票简称为“晨化投票”。

#### 2、填报表决意见

对于非累积投票议案，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 4 月 30 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 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 29 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 4 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 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 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:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人），出席扬州晨化新材料股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

| 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    | 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》                | √           |    |    |    |
| 2.00    | 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》                | √           |    |    |    |
| 3.00    | 《关于公司 2018 年度财务决算的议案》                   | √           |    |    |    |
| 4.00    | 《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》        | √           |    |    |    |
| 5.00    | 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》                 | √           |    |    |    |
| 6.00    | 《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》                 | √           |    |    |    |
| 7.00    | 《关于公司 2019 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同 | √           |    |    |    |

|       |   |   |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|
|       | 的议案》                                      |   |  |  |  |
| 8.00  | 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 | √ |  |  |  |
| 9.00  | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》                       | √ |  |  |  |
| 10.00 | 《关于向全资子公司增资的议案》                           | √ |  |  |  |
| 11.00 | 《关于减少公司注册资本的议案》                           | √ |  |  |  |
| 12.00 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》                           | √ |  |  |  |

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。