

辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议，公司定于 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:00 在公司办公楼二楼会议室召开 2018 年年度股东大会。现将本次会议相关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:00。

（2）网络投票时间：2019 年 5 月 15 日—2019 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 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时间为 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：

包括股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：

本次股东大会通过深圳证券交易所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，股权登记日在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权

出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年5月10日。

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日2018年5月10日（星期五）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本次股东大会，不能亲自出席的股东可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（授权委托书格式见附件一）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》，并听取独立董事述职报告；

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年度年报及摘要》；

4、《2018年度财务决算报告》；

5、《2018年度利润分配的预案》；

6、《关于计提商誉减值准备的议案》

7、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》；

8、《2018年度关联交易及2019年度关联交易计划的议案》；

9、《关于为全资子公司担保的议案》；

10、《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司2018年度应补偿股份的议案》；

11、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》；

12、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

本次股东大会审议的议案已经于2019年4月24日召开的公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。

议案内容详见2019年4月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的公司《辽宁科隆精细化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的公告》和《辽宁科隆精细化工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议的公告》及证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

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	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度年报及摘要》	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于计提商誉减值准备的议案》	√
7.00	《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《2018 年度关联交易及 2019 年度关联交易计划的议案》	√
9.00	《关于为全资子公司担保的议案》	√
10.00	《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司 2018 年度应补偿股份的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》	√
12.00	《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的

授权委托书和法人股东股票账户进行登记。

(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出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。

(3) 股东可以凭上述有关证件的信函或传真方式办理登记（需在 2019 年 5 月 15 日 17:00 前送达至公司）。股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件 3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年 5 月 13 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36 号，邮编：111003），传真号码：0419-5560902（传真请标明：证券部收）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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

1、会议联系方式：联系电话：0419-5589876；传真 0419-5560902；联系人：蔡蔓丽、何红宇。

2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通、食、宿费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

2、公司第四届监事会第二次会议决议。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参与网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

- 1、投票代码: 365405
- 2、投票简称: 科隆投票
- 3、议案设置及意见表决:

(1) 议案设置

提案序号	提案名称
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案
1.00	《2018 年度董事会工作报告》
2.00	《2018 年度监事会工作报告》
3.00	《2018 年度年报及摘要》
4.00	《2018 年度财务决算报告》
5.00	《2018 年度利润分配的预案》
6.00	《关于计提商誉减值准备的议案》
7.00	《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
8.00	《2018 年度关联交易及 2019 年度关联交易计划的议案》
9.00	《关于为全资子公司担保的议案》
10.00	《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司 2018 年度应补偿股份的议案》
11.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》
12.00	《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

(2) 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5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5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月16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。

授权委托书

辽宁科隆精细化工股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席辽宁科隆精细化工股份有限公司 2017 年年度股东大会，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	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度年报及摘要》	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018 年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于计提商誉减值准备的议案》	√			
7.00	《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《2018 年度关联交易及 2019 年度关联交易计划的议案》	√			
9.00	《关于为全资子公司担保的议案》	√			
10.00	《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司 2018 年度应补偿股份的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》	√			

12.00	《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》	√			
-------	------------------------	---	--	--	--

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。

附件 3

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2018 年年度股东大会股东参会登记表			
姓名或名称		身份证号码	
股东帐号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	