证券代码：002037　　证券简称：久联发展　　公告编号：2019-28

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

关于召开2018年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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2019年6月25日（周二）召开2018年年度股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第五届董事会第二十五次会议审议，决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2019年6月25日（周二）下午14：00时。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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时间为2019年6月25日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；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6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式 ：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2019年6月18日（星期二）

7、出席会议对象

（1）截止2019年6月18日（星期二）下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联华厦十六楼会议室。

9、参加会议的方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。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。

二、会议审议事项

1.审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案；

2.审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案

3.审议公司 2018 年度财务决算报告的议案；

4.审议公司 2018 年度利润分配方案的议案；

5.审议公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案；

6.审议公司 2019 年度日常关联交易预计的议案；（关联股东回避表决）

7.审议公司聘用 2019 年度审计机构的议案；

8.审议公司对子公司融资提供担保的议案；

9.审议公司董事、监事 2018 年度经营业绩考核的议案；

10.关于选举第六届董事会非独立董事的议案；

10.1 选举张曦先生为公司第六届董事会非独立董事；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10.2 选举安胜杰先生为公司第六届董事会非独立董事；

10.3 选举郭盛先生为公司第六届董事会非独立董事；

10.4 选举魏彦先生为公司第六届董事会非独立董事；

10.5 选举李立先生为公司第六届董事会非独立董事；

10.6 选举王丽春女士为公司第六届董事会非独立董事；

11.关于选举第六届董事会独立董事的议案；

11.1 选举王新华先生为公司第六届董事会独立董事；

11.2 选举张瑞彬先生为公司第六届董事会独立董事；

11.3 选举张建先生为公司第六届董事会独立董事；

12.关于选举第六届监事会监事的议案；

12.1 选举安强先生为公司第六届监事会监事；

12.2 选举姜浩先生为公司第六届监事会监事。

相关说明：

1.上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2.公司第五届董事会独立董事王新华、张瑞彬、张建将在本次股东大会上进行述职。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.第4、6、7、8、9、10、11项议案将对中小投资者的表决单独计票，表决结果单独在公告中列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持有上市公司股份的公司董事、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。

4.本次股东大会将对第10、11、12项议案采用累积投票方式逐项表决，非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交股东大会进行表决。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。

三、本次股东大会提案编码表（表一）

提案编码	议案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案 （除累积投票议案外的所有议案）	√
非累积投票议案		
1.00	审议公司2018年度董事会工作报告的议案	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.00	审议公司2018年度监事会工作报告的议案	√
3.00	审议公司2018年度财务决算报告的议案	√
4.00	审议公司2018年度利润分配方案的议案	√
5.00	审议公司2018年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	审议公司2019年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避表决）	√
7.00	审议公司聘用2019年度审计机构的议案	√
8.00	审议公司对子公司融资提供担保的议案	√
9.00	审议公司董事、监事2018年度经营业绩考核的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
10.01	选举张曦先生为公司第六届董事会非独立董事；	√
10.02	选举安胜杰先生为公司第六届董事会非独立董事；	√
10.03	选举郭盛先生为公司第六届董事会非独立董事；	√
10.04	选举魏彦先生为公司第六届董事会非独立董事；	√
10.05	选举李立先生为公司第六届董事会非独立董事；	√
10.06	选举王丽春女士为公司第六届董事会非独立董事；	√
11.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

11.01	选举王新华先生为公司第六届董事会独立董事；	√
11.02	选举张瑞彬先生为公司第六届董事会独立董事；	√
11.03	选举张建先生为公司第六届董事会独立董事；	√
12.00	关于选举第六届监事会监事的议案	√
12.01	选举安强先生为公司第六届监事会监事；	√
12.02	选举姜浩先生为公司第六届监事会监事。	√

四、会议登记办法

（一）登记方式

拟出席现场会议的股东及委托代理人请于 2019 年 6 月 20 日、6 月 21 日每天 9：00～11:30， 14:00～16:30 到公司证券与法律事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。

1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4.本次股东大会不接受电话登记。

（二）登记地点及信函邮寄地址：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券与法律事务部，信函上请注明“ 股东大会”字样 ；通讯地址： 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦八楼；邮编：550000 ；

电话：0851-86748121/86751504。

（三）注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

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一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：王玲、李茂伟

电话：0851-86751504、86748121

传真：0851-86748121

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

公司第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：“362037”，投票简称为：“久联投票”。

2.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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会议案 10、议案 11 和议案 12 实施累计投票制，该三项议案组下，股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一议案 10，采用等额选举，应选人数为 6 位）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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（如表一议案 11，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选举监事（如表一议案 12，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 位股东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。

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

投票时间：2019 年 6 月 25 日交易日 9:30～11:30，13:00～15:00。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

互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 24 日 15:00（现

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

场股东大会召开前一日）至 2019 年 6 月 25 日 15:00（现场股东大会结束当日）期间的任意时间。

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。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2：

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本公司（本人），出席 2019 年 6 月 25 日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案（除累积投票议案外的所有议案）	√			
非累积投票议案					
1.00	审议公司2018年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	审议公司2018年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	审议公司2018年度财务决算报告的议案	√			
4.00	审议公司2018年度利润分配方案的议案	√			
5.00	审议公司2018年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	审议公司2019年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避表决）	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7.00	审议公司聘用2019年度审计机构的议案	√			
8.00	审议公司对子公司融资提供担保的议案	√			
9.00	审议公司董事、监事2018年度经营业绩考核的议案	√			
累积投票议案					
10.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	√			
10.01	选举张曦先生为公司第六届董事会非独立董事；	√			
10.02	选举安胜杰先生为公司第六届董事会非独立董事；	√			
10.03	选举郭盛先生为公司第六届董事会非独立董事；	√			
10.04	选举魏彦先生为公司第六届董事会非独立董事；	√			
10.05	选举李立先生为公司第六届董事会非独立董事；	√			
10.06	选举王丽春女士为公司第六届董事会非独立董事；	√			
11.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	√			
11.01	选举王新华先生为公司第六届董事会独立董事；	√			
11.02	选举张瑞彬先生为公司第六届董事会独立董事；	√			
11.03	选举张建先生为公司第六届董事会独立董事；	√			
12.00	关于选举第六届监事会监事的议案	√			
12.01	选举安强先生为公司第六届监事会监事；	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12.02	选举姜浩先生为公司第六届监事会监事。	√			

注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：

附注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
2、单位委托须加盖单位公章。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 3：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业执照号	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		备注	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn