

深圳市德方纳米科技股份有限公司

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。

根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“德方纳米”）2019年5月27日召开的第二届董事会第十七次会议（年度会议）决议，定于2019年6月18日（星期二）召开公司2018年年度股东大会，现将会议有关情况通知如下：

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、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:00 开始；

（2）网络投票时间：2019 年 6 月 17 日--2019 年 6 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 18 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的具体时间为：2019 年 6 月 17 日 15:00 至 2019 年 6 月 18 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

6、股权登记日：2019年6月12日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或代理人；

截至2019年6月12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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼一楼多功能厅。

二、会议审议事项

- 1、《深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2018年度工作报告》；
- 2、《深圳市德方纳米科技股份有限公司监事会2018年度工作报告》；
- 3、《深圳市德方纳米科技股份有限公司2018年度财务决算报告》；
- 4、《深圳市德方纳米科技股份有限公司2018年度利润分配方案》；
- 5、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
- 6、《2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、《关于会计政策变更的议案》；
- 9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 10、《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》；
- 11、《关于修订<公司章程>的议案》；

- 12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
- 15、《关于签署合资经营协议的议案》；
- 16、《关于公司对子公司曲靖麟铁提供担保的议案》；
- 17、《关于对曲靖麟铁提供借款的议案》；
- 18、《关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案10、11、16 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案18为关联交易事项，关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案已分别经公司第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议（年度会议）和第二届监事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议（年度会议）审议通过。议案内容详见公司分别于2019年5月13日、2019年5月28日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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	《深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.00	《深圳市德方纳米科技股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》	√
3.00	《深圳市德方纳米科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》	√
4.00	《深圳市德方纳米科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》	√
5.00	《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
6.00	《2018 年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于会计政策变更的议案》	√
9.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于签署合资经营协议的议案》	√
16.00	《关于公司对子公司曲靖麟铁提供担保的议案》	√
17.00	《关于对曲靖麟铁提供借款的议案》	√
18.00	《关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认；

(4) 本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、现场登记时间：2019年6月13日，上午9:00至11:30，下午13:00至16:00。采取信函或传真方式登记的须在2019年6月13日下午16:00之前送达或传真到公司。

3、现场登记地点：广东省深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼2楼223深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会办公室，如果通过信函方式登记，信封上请注明“2018年年度股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会务组联系方式

联系电话：0755-26918296

联系传真：0755-86526585

联系人：何艳艳、苗少朋

联系地址：广东省深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼2楼223深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：518055

2、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签到手续。

3、会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议人员食宿、

交通等费用自理。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第十七次会议（年度会议）决议；
- 3、公司第二届监事会第十次会议决议；
- 4、公司第二届监事会第十一次会议（年度会议）决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二、2018年年度股东大会授权委托书

附件三、2018年年度股东大会参会股东登记表

附件一：

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“365769”，投票简称为“德方投票”。

2、提案设置及意见表决

(1) 提案设置

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	《深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》	√
2.00	《深圳市德方纳米科技股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》	√
3.00	《深圳市德方纳米科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》	√
4.00	《深圳市德方纳米科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》	√
5.00	《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
6.00	《2018 年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于会计政策变更的议案》	√
9.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于签署合资经营协议的议案》	√
16.00	《关于公司对子公司曲靖麟铁提供担保的议案》	√
17.00	《关于对曲靖麟铁提供借款的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
18.00	《关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》	√

(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。

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6月18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6月17日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月18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。

附件二：

授权委托书

致：深圳市德方纳米科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市德方纳米科技股份有限公司于2019年6月18日召开的2018年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。。

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	《深圳市德方纳米科技股份有限公司董 事会 2018 年度工作报告》	√			
2.00	《深圳市德方纳米科技股份有限公司监 事会 2018 年度工作报告》	√			
3.00	《深圳市德方纳米科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》	√			
4.00	《深圳市德方纳米科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》	√			
5.00	《关于 2019 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬的议案》	√			
6.00	《2018 年度内部控制自我评价报告的议 案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于会计政策变更的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》	√			
10.00	《关于变更公司类型及注册资本及办理 工商变更登记的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》	√			
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

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			
15.00	《关于签署合资经营协议的议案》	√			
16.00	《关于公司对子公司曲靖麟铁提供担保的议案》	√			
17.00	《关于对曲靖麟铁提供借款的议案》	√			
18.00	《关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》	√			

（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未做具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持股数：_____股

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

深圳市德方纳米科技股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		法定代表人 (仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	备注	
代理人姓名		是否提交授权委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址及邮编			