

## 扬州晨化新材料股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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”）第二届董事会第十八次会议决定于 2019 年 6 月 24 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，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：2019 年第一次临时股东大会

（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 6 月 24 日（星期一）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 6 月 24 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 6 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 24 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 6 月 17 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 6 月 17 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、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
  - 1.01 选举于子洲为第三届董事会非独立董事；
  - 1.02 选举杨思学为第三届董事会非独立董事；
  - 1.03 选举董晓红为第三届董事会非独立董事；
  - 1.04 选举成宏为第三届董事会非独立董事；
  - 1.05 选举徐峰为第三届董事会非独立董事；
  - 1.06 选举毕继辉为第三届董事会非独立董事；
- 2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
  - 2.01 选举梁永进为第三届董事会独立董事；
  - 2.02 选举何权中为第三届董事会独立董事；
  - 2.03 选举朱晓涛为第三届董事会独立董事；
- 3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
  - 3.01 选举郝斌为第三届监事会非职工代表监事；
  - 3.02 选举华萍为第三届监事会非职工代表监事；
- 4、《关于向控股子公司增资的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 6 月 6 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。

上述第 1、2、3 项议案采用累积投票制进行表决应选非独立董事 6 人，独

立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。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。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

### 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	√
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举于子洲为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨思学为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举董晓红为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举成宏为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举徐峰为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举毕继辉为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举梁永进为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举何权中为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举朱晓涛为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举郝斌为第三届监事会非职工代表监事	√

3.02	选举华萍为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于向控股子公司增资的议案》	√

#### 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6月21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6月21日下午17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：江苏省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“2019年第一次临时股东大会”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十八次会议决议；

2、第二届监事会第十五次会议决议。

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 6 月 6 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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非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（如提案 2，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（如提案 3，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，股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，

所投人数不得超过 2 位。

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 24 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 6 月 23 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 24 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 2019 年第一次临时股东大会，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	√			
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	选举票数		
1.01	选举于子洲为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举杨思学为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举董晓红为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举成宏为第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举徐峰为第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举毕继辉为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举梁永进为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举何权中为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举朱晓涛为第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换	应选人数 2 人	选举票数		



	届选举第三届监事会 非职工代表监事的议 案》				
3.01	选举郝斌为第三届监 事会非职工代表监事	√			
3.02	选举华萍为第三届监 事会非职工代表监事	√			
非累积投票 提案					
4.00	《关于向控股子公司 增资的议案》	√			

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、对于非累计投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、对于累积投票提案，请在空格内填上对应的选举票数。股东可以将所拥有的选举票数任意分配，可以平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者视为放弃表决权。

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。