

常州亚玛顿股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

经常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：2019 年 7 月 11 日经第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019 年 7 月 30 日下午 14：30

网络投票时间：2019 年 7 月 29 日至 7 月 30 日

其中，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 7 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 7 月 29 日下午 15:00—2019 年 7 月 30 日下午 15:00 的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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，公司股东可以在上述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参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2019年7月23日

6、出席对象：

(1) 截至2019年7月23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股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也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。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项：

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：

- 1.00 关于修订《公司章程》的议案
- 2.00 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（适用累积投票制表决）
 - 2.01 选举林金锡先生为公司董事
 - 2.02 选举林金汉先生为公司董事
 - 2.03 选举王国祥先生为公司董事
 - 2.04 选举张喆民先生为公司董事
 - 2.05 选举刘芹女士为公司董事
- 3.00 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》（适用累积投票制表决）
 - 3.01 选举葛晓奇先生为公司独立董事
 - 3.02 选举曾剑伟先生为公司独立董事
 - 3.03 选举刘金祥先生为公司独立董事
- 4.00 审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制表决）
 - 4.01 选举王培基先生为公司监事
 - 4.02 选举戴玉琴女士为公司监事

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。

其中议案1.00所涉事项须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

其中议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00 采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中议案 3.00 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，股东大会方可进行表决。

上述议案已经第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 7 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

三、会议登记方法

1、现场会议登记时间：2019 年 7 月 24 日-26 日，上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 15:30；

2、登记地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）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；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、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）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在 2019 年 7 月 26 日下午 15:30 点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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全体股东提供网络投票平台，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>）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：薛斌渊

联系电话：（0519）88880019

联系传真：（0519）88880017

联系地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号本公司证券事务部

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

附件一：网络投票操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会登记表

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇一九年七月十二日

附件一：网络投票操作流程

网络投票操作流程

(一) 通过深交所交易系统投票程序：

- 1、投票代码：362623
- 2、投票简称：“亚玛投票”。
- 3、投票时间：2019年7月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 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。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。

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×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，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票操作程序：

(1) 在投票当日，“亚玛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案编码。100 代表总议案，1.00 代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推；每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投票议案		
1.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案：提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
2.00	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 (5) 人
2.01	选举林金锡先生为公司非独立董事	√
2.02	选举林金汉先生为公司非独立董事	√
2.03	选举王国祥先生为公司非独立董事	√
2.04	选举张喆民先生为公司非独立董事	√
2.05	选举刘芹女士为公司非独立董事	√
3.00	审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
3.01	选举葛晓奇先生为公司独立董事	√
3.02	选举曾剑伟先生为公司独立董事	√
3.03	选举刘金祥先生为公司独立董事	√
4.00	审议《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 (2) 人
4.01	选举王培基先生为公司监事	√
4.02	选举戴玉琴女士为公司监事	√

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表二：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股

弃权	3 股
----	-----

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 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 7 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

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。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的，可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，可于投票当日下午 18:00 后登陆互联网投票系统，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

附件二：

常州亚玛顿股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票议案：提案 2、3、4 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
2.00	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
2.01	选举林金锡先生为公司非独立董事	√			
2.02	选举林金汉先生为公司非独立董事	√			
2.03	选举王国祥先生为公司非独立董事	√			
2.04	选举张喆民先生为公司非独立董事	√			
2.05	选举刘芹女士为公司非独立董事	√			

3.00	审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人	
3.01	选举葛晓奇先生为公司独立董事	√	
3.02	选举曾剑伟先生为公司独立董事	√	
3.03	选举刘金祥先生为公司独立董事	√	
4.00	审议《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人	
4.01	选举王培基先生为公司监事	√	
4.02	选举戴玉琴女士为公司监事	√	

附件三：

常州亚玛顿股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名			
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员的姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮箱	
股东签字/ 法人股东盖章			

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 7 月 26 日（星期五）15：30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。