

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2019-053

## 新疆国统管道股份有限公司

### 关于召开 2019 年第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

#### 一、会议基本情况

1. 会议名称：2019年第六次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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. 召开时间

(1) 现场会议时间：2019年10月16日上午12:00（星期三）

(2) 网络投票时间：2019年10月15日至2019年10月16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10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的具体时间为：2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00期间的任意时间。

5. 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(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进行投票表决。

(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, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 根据《公司章程》等相关规定, 股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过相应的投票系统行使表决权, 但同一股份只能选择现场投票、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。

6. 股权登记日: 2019年10月10日 (星期四)

7. 出席对象:

(1) 公司股东: 截至2019年10月10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均有权出席股东大会, 并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决 (授权委托书见附件), 该股东代理人不必是公司的股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点: 新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议议题

1. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举姜少波先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02 选举孙文生先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03 选举杭宇女士为公司第六届董事会非独立董事

1.04 选举王相品先生为公司第六届董事会非独立董事

1.05 选举李鸿杰先生为公司第六届董事会非独立董事

1.06 选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事

2. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举谷秀娟女士为公司第六届董事会独立董事

2.02 选举马洁先生为公司第六届董事会独立董事

- 2.03 选举董一鸣先生为公司第六届董事会独立董事
3. 审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
- 3.01 选举沈海涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事
- 3.02 选举张洪维先生为公司第六届监事会非职工代表监事
- 3.03 选举帅利丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事
- 3.04 选举张军旺先生为公司第六届监事会非职工代表监事

以上议题采用累积投票制进行选举，均采用等额选举，选举非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事4名。特别提示：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。

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。

上述议题公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

相关内容均登载于2019年9月30日巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 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
累积投票提案	等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	董事候选人：姜少波	✓
1.02	董事候选人：孙文生	✓
1.03	董事候选人：杭宇	✓
1.04	董事候选人：王相品	✓
1.05	董事候选人：李鸿杰	✓
1.06	董事候选人：马军民	✓
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人

2.01	独立董事候选人: 谷秀娟	✓
2.02	独立董事候选人: 马洁	✓
2.03	独立董事候选人: 董一鸣	✓
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(4)人
3.01	监事候选人: 沈海涛	✓
3.02	监事候选人: 张洪维	✓
3.03	监事候选人: 帅利丽	✓
3.04	监事候选人: 张军旺	✓

#### 四、参加现场会议登记方法

1. 登记时间: 2019年10月11日-2019年10月15日, 每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。
2. 登记地点: 新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司(邮编: 831407)
3. 登记方法: 现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的, 须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续; 委托代理人出席的, 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、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记: 自然人股东出席的, 须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 委托代理人出席的, 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记, 不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年10月15日17: 00前送达本公司, 出席会议时应当持上述证件的原件, 以备查验。

采用信函方式登记的, 信函请寄至: 新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司证券部, 邮编: 831407, 信函请注明“2019年第六次临时股东大会”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, 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

## 六、其他事项

### 1. 现场会议联系方式

公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

联系人：郭 静 姜丽丽

联系电话(传真)：0991-3325685

### 2. 会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

3. 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

## 七、备查文件

1. 《第五届董事会第八次会议决议公告》；
2. 《第五届监事会第八次会议决议公告》；
3. 公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
4. 深交所要求的其他文件。

新疆国统管道股份有限公司董事会  
2019年9月30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. 投票代码: 362205
2. 投票简称: 国统投票
3. 填报表决意见或选举票数:

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 (议题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 $\times$ 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 (议题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 $\times$ 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) 选举非职工代表监事 (议题3, 采用等额选举, 应选人数为4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 $\times$ 4, 股东可以将所拥有的选举票数, 4位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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年10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的投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10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10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>规则指引栏目查询。

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。

# 回执及授权委托书

## 回 执

截止2019年10月10日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票-----股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2019年第六次临时股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东账户号：

持股数量：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日



## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

提案编码	提案名称	选举票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
<b>1.00</b>	<b>关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案</b>	<b>同意票数</b>
1.01	董事候选人：姜少波	
1.02	董事候选人：孙文生	
1.03	董事候选人：杭宇	
1.04	董事候选人：王相品	
1.05	董事候选人：李鸿杰	
1.06	董事候选人：马军民	
<b>2.00</b>	<b>关于选举公司第六届董事会独立董事的议案</b>	<b>同意票数</b>
2.01	独立董事候选人：谷秀娟	
2.02	独立董事候选人：马洁	
2.03	独立董事候选人：董一鸣	
<b>3.00</b>	<b>关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案</b>	<b>同意票数</b>
3.01	监事候选人：沈海涛	
3.02	监事候选人：张洪维	
3.03	监事候选人：帅利丽	
3.04	监事候选人：张军旺	

注：1. 委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。

2. 请在选举票数的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）