

多氟多化工股份有限公司

关于召开 2020 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。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议提议召开 2020 年第一次临时股东大会，定于 2020 年 1 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 16 日（星期四）下午 2:30

（2）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 2020 年 1 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进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 16 日 9:15 至 2020 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2020 年 1 月 9 日（星期四）

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和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。

5、会议表决方式：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的

以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记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，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。

7、现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

1.00 《关于非独立董事选举的议案》；

1.01 关于选举李世江先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.02 关于选举李凌云女士为公司第六届董事会非独立董事；

1.03 关于选举李云峰先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.04 关于选举谷正彦先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.05 关于选举韩世军先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.06 关于选举陈岩先生为公司第六届董事会非独立董事。

2.00 《关于独立董事选举的议案》；

2.01 关于选举梁丽娟女士为公司第六届董事会独立董事；

2.02 关于选举李春彦先生为公司第六届董事会独立董事；

2.03 关于选举孙敦圣先生为公司第六届董事会独立董事。

3.00 《关于监事会换届选举的议案》；

3.01 关于选举陈相举先生为第六届监事会非职工代表监事；

3.02 关于选举高永林先生为第六届监事会非职工代表监事；

3.03 关于选举田飞燕女士为第六届监事会非职工代表监事。

上述议案已于公司 2019 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第三十七次会议审议通过。独立董事已对相关事项发表独立意见。上述相关董事会决议及独立董事意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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
累计投票议案		
1.00	《关于非独立董事选举的议案》	应选人数（6）人
1.01	关于选举李世江先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	关于选举李凌云女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	关于选举李云峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	关于选举谷正彦先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	关于选举韩世军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	关于选举陈岩先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于独立董事选举的议案》	应选人数（3）人
2.01	关于选举梁丽娟女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	关于选举李春彦先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	关于选举孙敦圣先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（3）人
3.01	关于选举陈相举先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	关于选举高永林先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.03	关于选举田飞燕女士为第六届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间：2020年1月14日（上午9:00-11:00,下午14:00-17:00）。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、会议联系方式：

联系地址：河南省焦作市中站区焦克路多氟多公司科技大厦证券部

联系人：董事会秘书陈相举、证券事务代表原秋玉

联系电话：0391-2956956 2956992

联系传真：0391-2956992

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详见附件1)

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2019年12月31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“362407”，投票简称为“多氟投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会提案为累计投票提案，累计投票提案填报表决意见：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。

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（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（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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3) 选举非职工代表监事（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

股东可以将票数平均分配给 3 位非职工监事候选人，也可以在 3 位非职工监事候选人中任意分配，但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：2020 年 1 月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00
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 2020 年 1 月 16 日 9:15 至 2020 年 1 月 16 日 15:00 的任意时间。
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：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席多氟多化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权：

提案编码	股东大会审议的事项	获得表决权数
1.00	《关于非独立董事选举的议案》	此处不填写
1.01	关于选举李世江先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.02	关于选举李凌云女士为公司第六届董事会非独立董事	
1.03	关于选举李云峰先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.04	关于选举谷正彦先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.05	关于选举韩世军先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.06	关于选举陈岩先生为公司第六届董事会非独立董事	
2.00	《关于独立董事选举的议案》	此处不填写
2.01	关于选举梁丽娟女士为公司第六届董事会独立董事	
2.02	关于选举李春彦先生为公司第六届董事会独立董事	
2.03	关于选举孙敦圣先生为公司第六届董事会独立董事	
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	此处不填写
3.01	关于选举陈相举先生为第六届监事会非职工代表监事	
3.02	关于选举高永林先生为第六届监事会非职工代表监事	
3.03	关于选举田飞燕女士为第六届监事会非职工代表监事	

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：