

昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2019年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2019 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议，决定召开 2019 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2020 年 3 月 20 日（星期五）

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 20 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）股权登记日：2020 年 3 月 16 日（星期一）

(2) 截止 2020 年 3 月 16 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算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。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）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。

(3) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(4) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

7、 现场会议召开地点：云南省昆明市东川区四方地工业园区会议室。

二、会议审议事项

1.00、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

2.00、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

3.00、审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

4.00、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

5.00、审议《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

6.00、审议《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》

7.00、审议《关于预计 2020 年度关联担保暨关联交易的议案》

8.00、审议《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

9.00、审议《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬标准〉议案》

10.00、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

10.01、本次发行证券的种类

10.02、发行规模

10.03、票面金额和发行价格

10.04、债券期限

10.05、债券利率

10.06、付息的期限和方式

10.07、担保事项

10.08、转股期限

10.09、转股价格的确定及其调整

10.10、转股价格向下修正

10.11、转股股数确定方式

- 10.12、赎回条款
- 10.13、回售条款
- 10.14、转股后的股利分配
- 10.15、发行方式及发行对象
- 10.16、向原股东配售的安排
- 10.17、债券持有人及债券持有人会议
- 10.18、募集资金用途
- 10.19、募集资金管理及专项账户
- 10.20、本次决议的有效期
- 11.00、审议《关于公司〈截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》
- 12.00、审议《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
- 13.00、审议《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》
- 14.00、审议《关于公司〈公开发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》
- 15.00、审议《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
- 16.00、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
- 17.00、审议《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
- 18.00、审议《关于公司〈未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划〉的议案》
- 19.00、审议《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

以上议案内容请见公司 2020 年 2 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮咨询网上的相关公告。

上述议案中，议案 10 需逐项表决通过，议案 10 至议案 19 为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效；议案 4、议案 6 至 19 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者表决进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

1、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目 可以投票
非累计投票议案		
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》	√
7.00	《关于预计 2020 年度关联担保暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬标准〉议案》	√
10.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：20
10.01	本次发行证券的种类	√
10.02	发行规模	√
10.03	票面金额和发行价格	√
10.04	债券期限	√
10.05	债券利率	√
10.06	付息的期限和方式	√
10.07	担保事项	√
10.08	转股期限	√
10.09	转股价格的确定及其调整	√
10.10	转股价格向下修正	√

10.11	转股股数确定方式	√
10.12	赎回条款	√
10.13	回售条款	√
10.14	转股后的股利分配	√
10.15	发行方式及发行对象	√
10.16	向原股东配售的安排	√
10.17	债券持有人及债券持有人会议	√
10.18	募集资金用途	√
10.19	募集资金管理及专项账户	√
10.20	本次决议的有效期	√
11.00	《关于公司〈截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√
12.00	《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
13.00	《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》	√
14.00	《关于公司〈公开发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》	√
15.00	《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	√
16.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
17.00	《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
18.00	《关于公司〈未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划〉的议案》	√
19.00	《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

1、各提案已披露的时间和媒体

公司于 2020 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了以上提案，详细见公司于 2 月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2、涉及关联股东回避表决的议案：7.00，9.00

3、涉及优先股股东参与表决的议案：无

四、现场会议登记方法

1、登记地点：昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 证券部

2、登记时间：2020 年 3 月 19 日 8：30—11：30，14：30—17：00。

3、登记方法：现场登记；通过信函、传真登记，不接受电话登记。

(1) 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，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

(3) 异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在 2020 年 3 月 19 日 17：00 前到送达公司证券部。

采用信函方式登记的，信函请寄至：昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦证券部，邮编：650000（信封请注明“川金诺股东大会”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（<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、其它事项

1、会议联系人：宋晨

联系电话：0871-67436102

传真：0871-67412848

通讯地址：昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦川金诺 证券部

邮编：650000

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理

3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

七、备查文件

1、昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

八、附件文件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东参会登记表；

3、授权委托书

特此公告

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 28 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“365505”，投票简称为“金诺投票”

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。

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、采用深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2020年3月20日上午9:30-11:30，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、采用深交所互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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 2：股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身 份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件3：授权委托书

昆明川金诺化工股份有限公司

2019年度股东大会授权委托书

昆明川金诺化工股份有限公司：

本人/公司_____作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加昆明川金诺化工股份有限公司2019年度股东大会。兹授权委托先生（女士）出席昆明川金诺化工股份有限公司2019年度股东大会，并按以下意向行使表决权：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目 可以投票
非累计投票议案		
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》	√
7.00	《关于预计 2020 年度关联担保暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬〉标准》的议案	√
9.00	《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬标准〉议案》	√
10.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：20
10.01	本次发行证券的种类	√

10.02	发行规模	√
10.03	票面金额和发行价格	√
10.04	债券期限	√
10.05	债券利率	√
10.06	付息的期限和方式	√
10.07	担保事项	√
10.08	转股期限	√
10.09	转股价格的确定及其调整	√
10.10	转股价格向下修正	√
10.11	转股股数确定方式	√
10.12	赎回条款	√
10.13	回售条款	√
10.14	转股后的股利分配	√
10.15	发行方式及发行对象	√
10.16	向原股东配售的安排	√
10.17	债券持有人及债券持有人会议	√
10.18	募集资金用途	√
10.19	募集资金管理及专项账户	√
10.20	本次决议的有效期	√
11.00	《关于公司〈截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√
12.00	《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
13.00	《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》	√
14.00	《关于公司〈公开发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》	√
15.00	《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	√

16.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
17.00	《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
18.00	《关于公司〈未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划〉的议案》	√
19.00	《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

注：

1、本授权委托书有效期限自签署日至昆明川金诺化工股份有限公司2019年度股东大会结束；

2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或不选的表决票无效。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：