

北方华锦化学工业股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司六届三十一次董事会审议通过，公司决定召开2020年第一次临时股东大会。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》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2020年6月8日（星期一）14：50；

(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时间为：2020年6月8日（星期一）9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年6月8日（星期一）9：15～15：00。

5、股权登记日：2020年6月1日（星期一）

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与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深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

(1) 截至2020年6月1日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，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。

8、现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

1.01 选举金晓晨先生为第六届董事会非独立董事

2.00 关于修订《公司章程》的议案

本议案需特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第六届第三十一次董事会审议通过，具体内容详见公司于2020年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第六届第三十一次董事会决议公告》（2020-021）。

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 |
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（1）人 |
| 1.01 | 选举金晓晨先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |

本次股东大会不设置“总议案”。对于选举董事议案采用累积投票。

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

(2) 自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

(3) 股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）

2、现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店会议室。

3、现场会议登记时间：2020年6月8日13：30-14：50。信函或传真方式进行登记须在2020年6月7日16：30前送达或传真至公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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

1、会议联系方式：

联系人：孙世界

联系电话：0427-5855742 0427-5856743

传真：0427-5855742

2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

七、备查文件

1、第六届第三十一次董事会决议；

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2020年5月21日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016年修订),公司2020年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360059”,投票简码为“华锦投票”。

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。

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 |

① 选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为1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×1

股东可以将所拥有的选举票数在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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月8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投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年6月8日9:15—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) 代表本人 (本单位) 出席北方华锦化学工业股份有限公司2020年第一次临时股东大会, 对股东大会议题以投票方式代为行使表决权:

委托人持股数: 委托人证券号码:
委托人签名: 委托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:

授权人对审议事项的投票表决指示:

| 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 | | | | | |
| 1.00 | 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 | 应选 (1) 人 | 填报票数 | | |
| 1.01 | 选举金晓晨先生为第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | |

注: 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数, 若未填上数目, 则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的, 必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章, 并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案, 被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式进行表决。