

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-145

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于召开2022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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于 2022 年 1 月 12 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，会议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》的有关规定。

4、会议召开时间：

1) 现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 14:30。

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 2022 年 1 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 1 月 12 日 9:15—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与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授权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，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。

3) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 5 日（星期三），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普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01、发行股票的种类和面值
- 2.02、发行方式和发行时间
- 2.03、发行对象及认购方式
- 2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
- 2.05、发行数量
- 2.06、募集资金规模和用途
- 2.07、限售期
- 2.08、滚存未分配利润安排
- 2.09、上市地点
- 2.10、本次非公开发行股票决议有效期
- 3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
- 4、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
- 5、《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
- 6、《关于公司与道恩集团有限公司签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
- 7、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》
- 8、《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
- 9、《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》
- 10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。本次会议审议的议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的三分之二以上同意。

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，详细内容见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、提案编码

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模和用途	√
2.07	限售期	√
2.08	滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√

2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	√
4.00	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	√
5.00	《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
6.00	《关于公司与道恩集团有限公司签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》	√
7.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》	√
8.00	《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	√
9.00	《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》	√
10.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）至 2022 年 1 月 7 日（星期五）
上午 9：30 至 11：30，下午 14：00 至 17：00

2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在 2022 年 1 月 7 日下午 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向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和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件 1。

六、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：左义娜 陈浩

联系电话：0535-8866557

联系传真：0535-8831026

通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码：265700

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

- 2、第四届董事会第十八次会议决议；
- 3、第四届监事会第八次会议决议；
- 4、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年12月25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：362838；
- 2、投票简称：道恩投票。
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表一：本次股东大会议案编码示例表：

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模和用途	√
2.07	限售期	√

2.08	滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	√
4.00	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	√
5.00	《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
6.00	《关于公司与道恩集团有限公司签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》	√
7.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》	√
8.00	《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	√
9.00	《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》	√
10.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（为非累计投票议案），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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

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、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 12 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》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、股东根据获取服务密码或数字证书，登陆 <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:

山东道恩高分子材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2022 年 1 月 12 日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

议案编码	议案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	募集资金规模和用途	√			

2.07	限售期	√			
2.08	滚存未分配利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√			
3.00	《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	√			
4.00	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	√			
5.00	《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√			
6.00	《关于公司与道恩集团有限公司签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》	√			
7.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》	√			
8.00	《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	√			
9.00	《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》	√			
10.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至 2022 年第一次临时股东大会会议结束。