

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

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

烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》,公司已于 2015 年 12 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,公司将召开 2016 年第一次临时股东大会的相关事项再次提示如下:

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次: 2016 年第一次临时股东大会

2、会议召集人: 烟台正海磁性材料股份有限公司董事会

3、公司二届董事第二十三次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》,本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议时间:

现场会议召开日期和时间: 2016 年 1 月 15 日(星期五) 14:30

网络投票日期和时间: 2016 年 1 月 14 日-2016 年 1 月 15 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 2016 年 1 月 15 日上午 09:30-11:30,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 2016 年 1 月 14 日下午 15:00-2016 年 1 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、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召开。

(1) 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2) 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。

参加公司本次股东大会的方式: 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, 以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式, 同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

6、会议出席对象

(1) 于股权登记日 2016 年 1 月 8 日 (星期五) 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或其委托代理人;

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街 63 号, 公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、审议《关于董事会换届及选举三届董事会董事的议案》

2.1 选举公司三届董事会非独立董事

1) 选举秘波海先生为公司三届董事会董事

2) 选举曲祝利先生为公司三届董事会董事

3) 选举王庆凯先生为公司三届董事会董事

4) 选举赵军涛先生为公司三届董事会董事

5) 选举迟志强先生为公司三届董事会董事

6) 选举张建涛先生为公司三届董事会董事

2.2 选举公司三届董事会独立董事

1) 选举殷承良先生为公司三届董事会独立董事

2) 选举于建青先生为公司三届董事会独立董事

3) 选举柳喜军先生为公司三届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

议，股东大会方可进行表决。

3、审议《关于选举公司三届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举许月莉女士为公司三届监事会非职工代表监事

3.2 选举全杰先生为公司三届监事会非职工代表监事

议案 2、3 项均采用累积投票制进行选举，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但每位股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的表决权总数，否则该议案投票无效，视为弃权。

本次股东大会以累积投票方式选举独立董事和非独立董事的表决分别进行。

上述审议事项的具体内容，详见公司于 2015 年 12 月 29 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《二届董事会第二十三次会议决议的公告》、《二届监事会第二十二次会议决议的公告》和《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016 年 1 月 13 日-2016 年 1 月 14 日，工作日 9:00-11:30，13:00-17:00

2、登记地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 63 号，公司一楼接待室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(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，应持证券账户卡、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、法定代表人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登

记表》(附件一),以便登记确认。传真在 2016 年 1 月 14 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄:山东省烟台经济技术开发区汕头大街 63 号,烟台正海磁性材料股份有限公司董事会秘书办公室(收),邮编 264006(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1. 投票代码: 365224
2. 投票简称: 正海投票
3. 投票时间: 2016 年 1 月 15 日的交易时间,即 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
 - (2) 选择公司会议进入投票界面;
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
 - (1) 在投票当日,“正海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。1.00 元代表议案 1，2.01 元代表议案 2.1 中第一位候选人，2.02 元代表议案 2.1 中第二位候选人，依此类推。具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案	1.00
议案 2	关于董事会换届及选举三届董事会董事的议案	
2.1	选举公司三届董事会非独立董事	累积投票制
1)	选举秘波海先生为公司三届董事会董事	2.01
2)	选举曲祝利先生为公司三届董事会董事	2.02
3)	选举王庆凯先生为公司三届董事会董事	2.03
4)	选举赵军涛先生为公司三届董事会董事	2.04
5)	选举迟志强先生为公司三届董事会董事	2.05
6)	选举张建涛先生为公司三届董事会董事	2.06
2.2	选举公司第三届董事会独立董事	累积投票制
1)	选举殷承良先生为公司三届董事会独立董事	3.01
2)	选举于建青先生为公司三届董事会独立董事	3.02
3)	选举柳喜军先生为公司三届董事会独立董事	3.03
议案 3	关于选举公司三届监事会非职工代表监事的议案	累积投票制
3.1	选举许月莉女士为公司三届监事会非职工代表监事	4.01
3.2	选举全杰先生为公司三届监事会非职工代表监事	4.02

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见：

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于不采用累积投票制的议案：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

对于累计投票制的议案：

股东在“委托股数”项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、非职工监事人数的乘积。

股东拥有的表决票总数如下：

议案 2 《关于董事会换届及选举三届董事会董事的议案》：

2.1 选举公司三届董事会非独立董事

股东拥有的表决票总数=持股数量 × 6

股东可将表决票投给 1 名或者多名非独立董事候选人，但投给 6 名非独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

2.2 选举公司三届董事会独立董事

股东拥有的表决票总数=持股数量 × 3

股东可将表决票投给 1 名或者多名独立董事候选人，但投给 3 名独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

议案 3 《关于选举公司三届监事会非职工代表监事的议案》

股东拥有的表决票总数=持股数量 × 2

股东可将表决票投给 1 名或 2 名监事候选人，但投给 2 名监事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
---	---
合计	该股东持有的表决权总数

（5）上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）、通过互联网投票系统的投票程序

1、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（2014 年 9 月修订）》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”。

2、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。

五、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：0535-6397287

联系传真：0535-6397287

电子邮箱：dmb@zhmag.com

联系地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 63 号

邮政编码：264006

联系人：宋侃、于在海

2、临时提案请于会议召开十日前提交。

3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

附件一：股东登记表

附件二：授权委托书

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日

附件一：

烟台正海磁性材料股份有限公司

2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号	
证券账户号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____女士（先生）代表本人（本单位）出席烟台正海磁性材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	股东大会表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	关于董事会换届及选举三届董事会董事的议案	选举票数		
2. 1	选举公司三届董事会非独立董事	选举票数		
1)	选举秘波海先生为公司三届董事会董事			
2)	选举曲祝利先生为公司三届董事会董事			
3)	选举王庆凯先生为公司三届董事会董事			
4)	选举赵军涛先生为公司三届董事会董事			
5)	选举迟志强先生为公司三届董事会董事			
6)	选举张建涛先生为公司三届董事会董事			
2. 2	选举公司三届董事会独立董事	选举票数		
1)	选举殷承良先生为公司三届董事会独立董事			

2)	选举于建青先生为公司三届董事会独立董事	
3)	选举柳喜军先生为公司三届董事会独立董事	
3	关于选举公司三届监事会非职工代表监事的议案	选举票数
3.1	选举许月莉女士为公司三届监事会非职工代表监事	
3.2	选举全杰先生为公司三届监事会非职工代表监事	

议案1在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项打“√”，议案2、3请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）。

委托人对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

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）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。