

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2018-005

## 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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。

现将召开福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，公司第三届董事会第二十七次会议决定于 2018 年 1 月 26 日（星期五）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，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。

4、会议召开时间：本次会议现场会议的开始时间为：2018 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30。

网络投票的时间为：2018年1月25日—2018年1月26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：2018年1月26日9:30—11:30和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：2018年1月25日15:00至2018年1月26日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

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。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年1月18日（星期四）

7、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；

于股权登记日2018年1月18日（星期四）下午收市时，在中国结算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。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1、《关于推选第四届董事会非独立董事的议案》

1.01、推选陈志江先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02、推选凌玉章先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03、推选方建华先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04、推选朱剑林先生为公司第四届董事会非独立董事

1.05、推选肖仁建先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06、推选罗靖先生为公司第四届董事会非独立董事

2、《关于推选第四届董事会独立董事的议案》

2.01、推选邱晓华先生为公司第四届董事会独立董事

2.02、推选陈岱松先生为公司第四届董事会独立董事

2.03、推选许年行先生为公司第四届董事会独立董事

3、《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事》

3.01、推选陈志良先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02、推选张晓莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事

4、《关于拟定第四届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的议案》

5、《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司2018年1月4日第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

上述第1项、第2项、第3项议案董事、监事选举采用累积投票的方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中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。

### 三、提案编码

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	《关于推选第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6人）
1.01	推选陈志江先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	推选凌玉章先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	推选方建华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	推选朱剑林先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	推选肖仁建先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	推选罗靖先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于推选第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3人）
2.01	推选邱晓华先生为公司第四届董事会独立董事	√

2.02	推选陈岱松先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	推选许年行先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事》	应选人数（2 人）
3.01	推选陈志良先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	推选张晓莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于拟定第四届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的议案》	√
5.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

#### 四、会议登记方法

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(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，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、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，股东请填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2018 年 1 月 25 日（星期四）17 时前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

#### (4) 联系方式

通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司。

邮政编码：362800

联系人：罗靖

联系电话：0595-87770616

传 真：0595-87962111

电子邮箱：[luojing@nachuan.com](mailto:luojing@nachuan.com)

(5)会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

(6)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）

### 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议。
- 2、第三届监事会第十六次会议决议

特此公告！

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月五日

附件一：

## 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：365198。
2. 投票简称：纳川投票。
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见为：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。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。

表二、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（如表一提案1，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（如表一提案2，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

股东可以将所拥有的选举票数在3位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。

(3) 选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监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。

对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

## 二、通过深交所系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 1 月 26 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 1 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交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。

附件二：

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	票数
累积投票提案			
1.00	《关于推选第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6 人）	
1.01	推选陈志江先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	推选凌玉章先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	推选方建华先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	推选朱剑林先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.05	推选肖仁建先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.06	推选罗靖先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于推选第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3 人）	
2.01	推选邱晓华先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.02	推选陈岱松先生为公司第四届董事会独立董事	√	



2.03	推选许年行先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事》	应选人数（2人）			
3.01	推选陈志良先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	推选张晓莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
<b>非累积投票提案</b>					
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	《关于拟定第四届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的议案》	√			
5.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			

委托股东姓名/名称（签章）：\_\_\_\_\_

身份证号码/营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托股东持股数：\_\_\_\_\_股

委托股份性质：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

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。

附件三：

福建纳川管材科技股份有限公司  
2018 年第一次临时股东大会  
股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号	
股东账号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	