

关于召开长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知公告

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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开了第二届董事会第十四次会议决议，审议通过了《关于另行通知召开股东大会对本次创业板公开发行可转债进行审议的议案》，同意在该次董事会批准相关议案后的适当时间组织召开股东大会。现公司定于2018年4月17日（星期二）下午14:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次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》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月17日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间：

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：2018年4月17日 9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月16日 15:00至2018年4月17日15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会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（详见附件1）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系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日： 2018年4月10日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市后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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室。

9、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（2017年11月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

- 1、《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》
- 2、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》
 - 2.1 发行证券的种类
 - 2.2 发行规模
 - 2.3 票面金额和发行价格
 - 2.4 可转债存续期限
 - 2.5 债券利率
 - 2.6 还本付息的期限和方式
 - 2.7 转股期限
 - 2.8 转股股数确定方式
 - 2.9 转股价格的确定及其调整
 - 2.10 转股价格的向下修正
 - 2.11 赎回条款
 - 2.12 回售条款
 - 2.13 转股后股利的归属
 - 2.14 发行方式及发行对象
 - 2.15 向原股东配售的安排
 - 2.16 债券持有人会议相关事项
 - 2.17 本次募集资金用途

- 2.18 担保事项
- 2.19 募集资金管理及存放账户
- 2.20 本次发行可转债方案的有效期限
- 3、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》
- 4、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
- 5、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
- 6、《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》
- 7、《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
- 8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
- 9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 10、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
- 11、《关于公司未来三年（2018年-2020年）分红回报规划的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年3月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。上述议案均为特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。特别决议事项将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露(中小投资者指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示列表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《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》	√
2.00	《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：(20)
2.01	发行证券的种类	√

2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	可转债存续期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格的向下修正	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金管理及存放账户	√
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	√
3.00	《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
7.00	《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

9.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10.00	《关于公司内部控制鉴证报告的议案》	√
11.00	《关于公司未来三年（2018年-2020年）分红回报规划的议案》	√

四、会议登记等事项

1. **登记方式:**以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2. **登记时间：**2018年4月12日上午09:30-11:30；下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2018年4月13日16:30之前送达或传真到公司。

3. **登记地点及授权委托书送达地点:**长沙高新开发区环联路108号岱勒新材

4. 登记和表决时提交文件的要求:

(1) 自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2018年4月13日16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄地址：长沙高新开发区岱勒新材证券事务部（信函上请注明“参加2018年第一次临时股东大会”字样）邮编：410205 传真：0731-84115848

5、其他

(1) 会议联系方式

会务联系人：周家华

电话号码：0731-89862900

传真号码：0731-84115848

电子邮箱：diat@diamsaw.com

(2) 本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件3）

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席长沙岱勒新材料科技股份有限公司于2018年4月17日召开的2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。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：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《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》	√			
2.00	《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数： 20			
2.01	发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	可转债存续期限	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股股数确定方式	√			
2.09	转股价格的确定及其调整	√			
2.10	转股价格的向下修正	√			
2.11	赎回条款	√			
2.12	回售条款	√			
2.13	转股后股利的归属	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			

2.15	向原股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议相关事项	√			
2.17	本次募集资金用途	√			
2.18	担保事项	√			
2.19	募集资金管理及存放账户	√			
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	√			
3.00	《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
4.00	《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
7.00	《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
9.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
10.00	《关于公司内部控制鉴证报告的议案》	√			
11.00	《关于公司未来三年（2018年-2020年）分红回报规划的议案》	√			

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，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。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

- 附注：1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、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；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人 股东统一社会信用代码	
股东地址	
股东账户号码	
持股数量	
是否本人参会	

- 注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、投票的程序

1、投票代码：365700

2、投票简称：岱勒投票

3、填报表决意见或选举票数。本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。

4. 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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月17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4月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年4月17日（现场股东大会结束当日）下午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”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 <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。