

天津利安隆新材料股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司及全体董事会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。

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：天津利安隆新材料股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》，公司董事会同意于 2018 年 4 月 17 日召开 2017 年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开业经公司第二届董事会第十八次会议审议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、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）现场会议召开时间：2018 年 4 月 17（星期三）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2018 年 4 月 16 日至 2018 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 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投票的时间为 2018 年 4 月 16 日 15:00 至 2018 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议的在会议现场表决；不出席现场会议的股东，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公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含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两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式。

6. 股权登记日：2018 年 4 月 12 日（星期四）。

7. 会议出席对象：

(1) 截止股权登记日 2018 年 4 月 10 日（星期二）15:00 深圳证券交易所收市时，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，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8. 现场会议地点：

天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新材料股份有限公司 1 号会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司 2017 年年度年报及其摘要的议案》；
3. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
5. 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；
6. 审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；
7. 审议《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》；
8. 审议《关于公司 2018 年度董事薪酬（津贴）的议案》；
9. 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
10. 审议《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》；
11. 审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
12. 审议《关于变更部分募投项目的议案》；
13. 审议《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的议案》。

其中，上述议案 13《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新

材料有限公司增资的议案》的生效应以议案 12《关于变更部分募投项目的议案》审议通过为前提。

另外，公司独立董事将在本次会议上对 2017 年度的履职情况进行述职。

上述议案均已在公司第二届董事会第十八次会议上审议通过，公司已于 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 议案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	审议《关于公司 2017 年年度年报及其摘要的议案》	√
3.00	审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》	√
6.00	审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》	√
7.00	审议《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》	√
8.00	审议《关于公司 2018 年度董事薪酬（津贴）的议案》	√
9.00	审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
10.00	审议《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》	√
11.00	审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	√
12.00	审议《关于变更部分募投项目的议案》	√
13.00	审议《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的议案》	√

四、 会议登记等事项

1. 自然人股东须持①本人身份证、②证券账户卡、③持股证明、④正楷填

写的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席的，应持①被委托人身份证、②授权委托书（见附件三，自然人股东委托代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证）、③委托人身份证、④持股证明、⑤股东参会登记表（见附件二）办理登记手续；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持①营业执照复印件（盖公章）、②证券账户卡复印件（盖公章）、③法定代表人身份证明、④持股凭证、⑤正楷填写的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续；

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持①代理人身份证、②营业执照复印件（盖公章）、③委托人证券账户卡复印件（盖公章）、④授权委托书（见附件三）、⑤持股凭证、⑥正楷填写的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。

2. 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2018 年 4 月 16 日 16:00 送达），不接受电话登记。

3. 现场登记时间：2018 年 4 月 16 日 9:00-12:00，13:00-16:00。

4. 现场登记及信函邮寄地点：

天津利安隆新材料股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层，邮编：300384，传真：022-83718815。

5. 注意事项：

(1) 以上证明文件办理参会登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

(2) 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。

(3) 本次股东大会为期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

6. 会议联系方式：

电话：022-83718775

传真：022-83718815

地址：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新材料股份有限公司证券部

邮编：300384

联系人：刘佳

电子邮箱：sec@rianlon.com

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

《天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2018年3月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“365596”投票简称为“安隆投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，对非累积投票提案，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（星期三）的交易时间，即09:30—11:30，13:00—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（2017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：

股东参会登记表

自然人股东姓名		身份证号码	
法人股东名称		营业执照号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		登记日期	
联系地址		邮编	
电子邮箱		是否本人参会	
备注：			

股东签字（盖章）：

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席天津利安隆新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会，依照以下指示代表本人/本公司对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注	同意 (注 1)	反对 (注 1)	弃权 (注 1)
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	审议《关于公司 2017 年年度年报及其摘要的议案》	√			
3.00	审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
6.00	审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》	√			
7.00	审议《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》	√			
8.00	审议《关于公司 2018 年度董事薪酬（津贴）的议案》	√			
9.00	审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√			
10.00	审议《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》	√			
11.00	审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议				

	案》				
12.00	审议《关于变更部分募投项目的议案》				
13.00	审议《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的议案》				

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

是 ☐ 否 ☐

委托人名称及证件号码（注 2）：

委托人证券账户号码：

持股数（注 3）：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托人签署：（注 4）

委托日期：年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）

注 1：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

注 2：自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。

注 3：请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东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所持有的股数。

注 4：代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署，如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人单位公章。