

江苏宏达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。

根据江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月29日召开的第四届董事会第五十八次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第四届董事会第五十八次会议决议》，公司定于2018年4月20日召开2017年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2017年度股东大会。
- 2、召集人：本公司董事会，经公司四届董事会第五十八次会议审议同意召开本次临时股东大会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经四届董事会第五十八次会议审议通过，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、会议召开的日期、时间：
 - 1) 现场会议召开时间：2018年4月20日（周五）14:00开始
 - 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具体时间为：2018年4月20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具体时间为：2018年4月19日15:00至2018年3月20日15:00期间任意时间。
- 5、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会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上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年4月16日

7、出席对象：

(1) 截至 2018 年4月16日（周一）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、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项：

- 1、《关于2017年年度财务决算的议案》；
- 2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于2017年度报告及其摘要的议案》；
- 5、《关于2017年度利润分配预案的议案》。
- 6、《关于聘请公司审计机构的议案》
- 7、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
- 8、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
 - 8.1选举何百祥先生为第五届董事会非独立董事
 - 8.2选举殷恒波先生为第五届董事会非独立董事
 - 8.3选举郭宝华先生为第五届董事会非独立董事
- 9、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
 - 9.1选举许良虎先生为第五届董事会独立董事
 - 9.2选举顾其荣先生为第五届董事会独立董事
- 10、《关于监事会换届选举议案》
 - 10.1选举王小俊先生为第五届监事会非职工代表监事
 - 10.2选举黄俊先生为第五届监事会非职工代表监事

公司独立董事将在本次会议上进行述职。

上述议案已经公司第四届董事会第五十八次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2018年3月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案8、议案9、议案10采取累积投票制。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举；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。

上述审议事项的内容请详见2018年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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2017年年度财务决算的议案》	√
2.00	《关于2017年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2017年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2017年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于2017年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请公司审计机构的议案》	√
7.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
8.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选（3）人
8.01	选举何百祥先生为第五届董事会非独立董事	√
8.02	选举殷恒波先生为第五届董事会非独立董事	√
8.03	选举郭宝华先生为第五届董事会非独立董事	√

	事	
9.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选（2）人
9.01	选举许良虎先生为第五届董事会独立董事	√
9.02	选举顾其荣先生为第五届董事会独立董事	√
10.00	《关于监事会换届选举议案》	应选（2）人
10.01	选举王小俊先生为第五届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举黄俊先生为第五届监事会非职工代表监事	√

四、出席现场会议的登记办法：

1、现场登记时间：2018年4月20日 上午8:30—11:30

2、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部，邮编：212200。

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。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、本次会议的其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0511-88226078

传真：0511-88226078

联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部

邮政编码：212200

联系人：何百祥

电子邮箱：zhengquanbu@hongda-chemical.com

2、出席本次会议股东的费用自理。

七、备查文件

1、江苏宏达新材料股份有限公司第四届董事会第五十八次会议决议

2、江苏宏达新材料股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日

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：362211

2. 投票简称：宏达投票

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：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20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 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 4 月 20 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

江苏宏达新材料股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表我单位（本人）出席江苏宏达新材料股份有限公司2017年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该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该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注（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 2017 年年度财务决算的议案》	√			
2.00	《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于 2017 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于聘请公司审计机构的议案》	√			
7.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）					

