

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2018-009

山东同大海岛新材料股份有限公司

关于召开 2017 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。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会届次：本次股东大会为 2017 年度股东大会。

2、本次股东大会召集人为：山东同大海岛新材料股份有限公司第四届董事会。2018 年 4 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，会议全票通过《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》，决定于 2018 年 5 月 10 日（星期四）下午召开 2017 年度股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》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、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2018 年 5 月 10 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：股权登记日为 2018 年 5 月 4 日。

7、会议出席人员：

（1）截至股权登记日 2018 年 5 月 4 日下午收市时，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（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街 522 号）

二、本次股东大会审议的事项。

- 1、《2017 年度董事会工作报告》
- 2、《2017 年度监事会工作报告》
- 3、《2017 年度财务决算报告》
- 4、《2017 年度报告及其摘要》
- 5、《关于续聘 2018 年审计机构及确认 2017 年度审计费用的议案》
- 6、《2017 年度利润分配的预案》
- 7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
- 8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 9、《金融衍生品交易业务内部控制制度》
- 10、《关于开展金融衍生品交易的议案》
- 11、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
- 12、《山东同大海岛新材料股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》

第 6 项《2017 年度利润分配的预案》，需要以特别决议通过。

另外，公司独立董事将在本次股东大会上作 2017 年度独立董事述职报告（本事项无需审议）。

以上议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的单项公告。

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	1、《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	2、《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	3、《2017 年度财务决算报告》	√
4.00	4、《2017 年度报告及其摘要》	√
5.00	5、《关于续聘 2018 年审计机构及确认 2017 年度审计费用的议案》	√
6.00	6、《2017 年度利润分配的预案》	√
7.00	7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
8.00	8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	9、《金融衍生品交易业务内部控制制度》	√
10.00	10《关于开展金融衍生品交易的议案》	√
11.00	11、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	12、《山东同大海岛新材料股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》	√

四、会议登记办法

1、登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件二)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注

明“股东大会”字样),不接受电话登记。

2、登记时间:2018年5月8日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2018年5月8日17:00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:山东省昌邑市同大街522号公司证券事务部,邮编:261300。

4、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。

5、联系方式:

联系人:于洪亮 魏增宝

联系电话:0536-7191939

传真:0536-7191956

通讯地址:山东省昌邑市同大街522号,公司证券事务部。

邮编:261300

6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<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. 提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等;

2. 深交所要求的其他文件。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《授权委托书》

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2018年4月19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、投票代码与投票简称：投票代码为“365321”，投票简称为“同大投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，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、投票的时间：2018年5月10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5月9日15:00，结束时间为2018年5月10日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

山东同大海岛新材料股份有限公司：

1. 委托人名称_____

持有上市公司股份的性质_____

持有上市公司股份的数量_____

2. 受托人姓名：_____

受托人身份证号：_____

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4. 授权委托书签发日期2018 年_____月_____日

有效期限 _____

5、委托人姓名或名称(签章)：_____

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	同意	反对	弃权
		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	1、《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	2、《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	3、《2017 年度财务决算报告》	√			
4.00	4、《2017 年度报告及其摘要》	√			
5.00	5、《关于续聘 2018 年审计机构及确认 2017 年度审计费用的议案》	√			
6.00	6、《2017 年度利润分配的预案》	√			
7.00	7、《关于公司董事、监事薪酬	√			

	的议案》				
8.00	8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	9、《金融衍生品交易业务内部控制制度》	√			
10.00	10、《关于开展金融衍生品交易的议案》	√			
11.00	11、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
12.00	12、《山东同大海岛新材料股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》	√			