

厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2018 年 6 月 11 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开厦门延江新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 29 日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018 年 6 月 29 日 9:30 至 11:30；13:00 至 15:00；

②深交所股东大会网络投票系统平台（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2018 年 6 月 28 日 15:00 至 2018 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所股东大会网络投票系统平台（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行表决。

公司股东只能选择现场投票、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表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018 年 6 月 22 日（星期五）。

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2018 年 6 月 22 日 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会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：厦门市同安工业集中区湖里园 88 号四楼，厦门延江新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称

1. 关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案；

2. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

3. 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

3.01 选举谢继华先生为公司董事长；

3.02 选举谢继权先生为公司副董事长；

3.03 选举谢影秋女士为公司董事；

3.04 选举谢淑冬女士为公司董事；

3.05 选举方和平先生为公司董事；

3.06 选举黄腾先生为公司董事。

4. 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

4.01 选举江曼霞女士为公司独立董事；

4.02 选举黄健雄先生为公司独立董事；

4.03 选举李培功先生为公司独立董事。

5. 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

5.01 选举陈颖慧女士为公司监事；

5.02 选举林祥春先生为公司监事。

（二）披露情况

上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（三）特别强调事项

议案 1 项为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上通过。

议案 3-5 需采用累积投票方式选举。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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，议案 3-5 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码本次股东大会提案编码表

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	关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
3.01	选举谢继华先生为公司董事长	√
3.02	选举谢继权先生为公司副董事长	√
3.03	选举谢影秋女士为公司董事	√
3.04	选举谢淑冬女士为公司董事	√

3.05	选举方和平先生为公司董事	√
3.06	选举黄腾先生为公司董事	√
4.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
4.01	选举江曼霞女士为公司独立董事	√
4.02	选举黄健雄先生为公司独立董事	√
4.03	选举李培功先生为公司独立董事	√
5.00	关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
5.01	选举陈颖慧女士为公司监事	√
5.02	选举林祥春先生为公司监事	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《厦门延江新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2018 年 6 月 28 日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2018 年 6 月 25 日（星期一）下午 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：福建省厦门市同安工业集中区湖里园 88 号厦门延江新材料股份有限公司会议室。

4、会议联系方式联系人：黄腾、叶意

联系电话：0592-7268020

传真号码：0592-5229833

通讯地址：福建省厦门市同安工业集中区湖里园 87-88 号

5、其他注意事项：

(1) 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达会场办理登记手续；

(2) 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

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、《厦门延江新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日

附件一：

授权委托书

厦门延江新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席厦门延江新材料股份有限公司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为本人/本单位承担。

委托人对下述议案表决如下：

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	关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
累积投票提案					
3.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	√			
3.01	选举谢继华先生为公司董事长	√			
3.02	选举谢继权先生为公司副董事长	√			
3.03	选举谢影秋女士为公司董事	√			
3.04	选举谢淑冬女士为公司董事	√			
3.05	选举方和平先生为公司董事	√			
3.06	选举黄腾先生为公司董事	√			
4.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	√			
4.01	选举江曼霞女士为公司独立董事	√			
4.02	选举黄健雄先生为公司独立董事	√			
4.03	选举李培功先生为公司独立董事	√			
5.00	关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	√			
5.01	选举陈颖慧女士为公司监事	√			
5.02	选举林祥春先生为公司监事	√			

（说明：委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”表决项中选择一项填上“√”表示投票指示，对同一审议事项不得有两项或多项指示。）

委托人名称或姓名：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人证件号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束。

附注：

1. 法人股东的委托人为法定代表人/负责人，并须加盖单位公章。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

厦门延江新材料股份有限公司 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：	
证件号码：	
股东账号：	
持股数：	
代理人姓名：	
代理人证件号码：	
联系电话：	
电子信箱：	
联系地址：	
邮政编码：	
是否为股东本人（法人股东是否为法定代表人/负责人）：	

附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码“365658”，投票简称“延江投票”。

2、填报表决意见

对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、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 6 月 29 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深交所股东大会网络投票系统平台投票的具体时间为 2018 年 6 月 28 日 15:00 至 2018 年 6 月 29 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 4 月修订）》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股东大会网络投票系统平台进行投票。