

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2019-005

**龙星化工股份有限公司**  
**关于召开2018年度股东大会的通知**

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**一、召开会议的基本情况**

1. 股东大会届次：2018年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第四届董事会。

2019年2月13日召开的公司第四届董事会2019年第一次会议上审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

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、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019年3月8日（星期五）下午13：30

网络投票时间：2019年3月7日至2019年3月8日，其中，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：2019年3月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月7日15：00至2019年3月8日15：00期间任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2019年3月4日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年3月4日下午收市时在中国结算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（授权委托书格式见附件一），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：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议事项

- 1、审议《龙星化工2018年度董事会工作报告》
- 2、审议《龙星化工 2018 年度报告及其摘要》
- 3、审议《龙星化工 2018 年度财务决算报告》
- 4、审议《龙星化工 2018 年度利润分配预案》
- 5、审议《龙星化工 2018 年度董事、监事、高管人员报酬的提案》
- 6、审议《龙星化工 2018 年关联方资金占用情况的专项审计说明的提案》
- 7、审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构的提案》
- 8、审议《关于龙星化工 2019 年向银行申请综合授信融资的提案》
- 9、审议《关于龙星化工 2019 年度为子公司提供担保的提案》
- 10、审议《关于焦作龙星 2019 年度为龙星化工提供担保的提案》
- 11、审议《龙星化工 2018 年度监事会工作报告》

### (二) 披露情况

上述提案的详细内容请见 2019 年 2 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙星化工股份有限公司第四届董事会 2019 年第一次会议公告》、《龙星化工股份有限公司第四届监事会 2019 年第一次会议公告》等相关公告。

### (三) 特别提示

1、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 为需要对中小投资者（依据深圳证券交易所中小创业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票的审议事项。

## 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	√
非累计投票提案		
1.00	《龙星化工 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《龙星化工 2018 年度报告及其摘要》	√
3.00	《龙星化工 2018 年度财务决算报告》	√
4.00	《龙星化工 2018 年度利润分配预案》	√
5.00	《龙星化工 2018 年度董事、监事、高管人员报酬的提案》	√
6.00	《龙星化工 2018 年关联方资金占用情况的专项审计说明的提案》	√
7.00	《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构的提案》	√
8.00	《关于龙星化工 2019 年向银行申请综合授信融资的提案》	√
9.00	《关于龙星化工 2019 年度为子公司提供担保的提案》	√
10.00	《关于焦作龙星 2019 年度为龙星化工提供担保的提案》	√
11.00	《龙星化工 2018 年度监事会工作报告》	√

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（传真或信函在 2019 年 3 月 7 日 15:00 前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：2019 年 3 月 7 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司证券部

#### 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二。

## 六、备查文件

1. 公司第四届董事会 2019 年第一次会议决议；
2. 公司第四届监事会 2019 年第一次会议决议；

附件一、授权委托书

附件二、参加网络投票的具体操作流程

龙星化工股份有限公司董事会

2019 年 2 月 13 日

附件一：

### 授权委托书

兹委托（                    ）先生/女士代表本人（本单位）出席 2019 年 3 月 8 日召开的龙星化工股份有限公司 2018 年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《龙星化工 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《龙星化工 2018 年度报告及其摘要》	√			
3.00	《龙星化工 2018 年度财务决算报告》	√			
4.00	《龙星化工 2018 年度利润分配预案》	√			
5.00	《龙星化工 2018 年度董事、监事、高级管理人员报酬的提案》	√			
6.00	《龙星化工 2018 年关联方资金占用情况的专项审计说明的提案》	√			
7.00	《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构的提案》	√			
8.00	审议《关于龙星化工 2019 年向银行申请综合授信融资的议案》	√			
9.00	《关于龙星化工 2019 年度为子公司提供担保的提案》	√			
10.00	《关于焦作龙星 2019 年度为龙星化工提供担保的提案》	√			
11.00	《龙星化工 2018 年度监事会工作报告》	√			

附件二：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一. 网络投票的程序

1. 投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”。
2. 填报表决意见。

本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

### 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年3月8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 2019 年 3 月 7 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 3 月 8 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。