

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2019-009

## 江苏长海复合材料股份有限公司

### 关于召开2019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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（临时）决定于2019年4月8日召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议（临时）审议通过了《关于召开公司2019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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年4月8日上午10:30

（2）网络投票的时间：2019年4月7日—2019年4月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2019年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为：2019年4月7日下午15:00至2019年4月8日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2019年4月2日（星期二）。

7、会议出席对象：

(1) 于股权登记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，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) 公司聘请的见证律师；

(4) 其他相关人员。

8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案将采用累积投票制表决，应选非独立董事6人。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。

(1) 选举杨国文为公司第四届董事会非独立董事；

(2) 选举杨鹏威为公司第四届董事会非独立董事；

(3) 选举戚稽兴为公司第四届董事会非独立董事；

(4) 选举邵俊为公司第四届董事会非独立董事；

(5) 选举周元龙为公司第四届董事会非独立董事；

(6) 选举邵漂萍为公司第四届董事会非独立董事；

3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本议案将采用累积投票制表决，应选独立董事3人。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。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。

- (1) 选举蔡桂如为公司第四届董事会独立董事；
- (2) 选举张燕为公司第四届董事会独立董事；
- (3) 选举丑世栋为公司第四届董事会独立董事；

4、审议《关于公司换届选举第四届监事会的议案》，本议案将采用累积投票制表决，应选监事 2 人。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。

- (1) 选举许耀新为公司第四届监事会监事；
- (2) 选举尹林为公司第四届监事会监事。

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议（临时）审议通过，具体内容详见 2019 年 3 月 23 日公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	审议《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
累积投票提案		
2.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
2.01	非独立董事：杨国文	√
2.02	非独立董事：杨鹏威	√
2.03	非独立董事：戚稽兴	√
2.04	非独立董事：邵俊	√
2.05	非独立董事：周元龙	√

2.06	非独立董事：邵漂萍	√
3.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
3.01	独立董事：蔡桂如	√
3.02	独立董事：张燕	√
3.03	独立董事：丑世栋	√
4.00	审议《关于公司换届选举第四届监事会的议案》	应选人数 2 人
4.01	监事：许耀新	√
4.02	监事：尹林	√

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记；

(4) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2019年4月3日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00。

3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏长海复合材料股份有限公司 证券投资部。

#### 4、联系方式：

联系人：徐珊

联系电话：0519-88712521

联系传真：0519-88712521

联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村

邮政编码：213102

5、出席会议的股东及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。与会人员的所有费用自理。

#### 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（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、第三届董事会第二十九次会议（临时）决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2019年3月22日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

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：365196，投票简称：长海投票。

#### 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2019 年 4 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 4 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 4 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。

附件二：

**江苏长海复合材料股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表**

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件三：

## 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_女士/先生代表本人/本公司出席江苏长海复合材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

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			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人			
2.01	非独立董事：杨国文	√			
2.02	非独立董事：杨鹏威	√			
2.03	非独立董事：戚稽兴	√			
2.04	非独立董事：邵俊	√			
2.05	非独立董事：周元龙	√			
2.06	非独立董事：邵漂萍	√			
3.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
3.01	独立董事：蔡桂如	√			
3.02	独立董事：张燕	√			
3.03	独立董事：丑世栋	√			
4.00	审议《关于公司换届选举第四届监事会的议案》	应选人数 2 人			

4.01	监事：许耀新	√	
4.02	监事：尹林	√	

委托人对受托人的指示如下：

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

委托人持有股数：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。