

多氟多化工股份有限公司

关于召开 2018 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。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《召开 2018 年度股东大会的议案》，现公司定于 2019 年 5 月 10 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2018 年年度股东大会，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：2018 年度股东大会。

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：公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《召开 2018 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》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：2019 年 5 月 10 日（星期五）14:30。

(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：2019 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系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

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。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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：2019年5月6日（星期一）。

7、出席对象：

(1) 2019年5月6日下午15:00交易结束后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股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

(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相关人员。

8、现场会议召开地点：

河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年年度报告》（全文及摘要）；

4、审议《2018年度财务决算报告》；

5、审议《2018年度利润分配方案》；

6、审议《2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

7、审议《2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案》；

8、审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十九

次会议审议通过【详见 2019 年 4 月 20 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-008）、《第五届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-009）】。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：对所有议案统一表决	√
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年年度报告》（全文及摘要）	√
4.00	《2018 年财务决算的议案》	√
5.00	《2018 年利润分配方案》	√
6.00	《2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《2018 年度日常关联交易确认和 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：

2019 年 5 月 8 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。

2、登记地点：公司证券投资部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证

明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券投资部

联系人：陈相举、原秋玉

联系电话：0391-2956992

联系邮箱：dfdzqb@126.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2019年4月20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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362407”，投票简称为“多氟投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“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、投票时间：2019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2019年5月9日下午15:00，结束时间为2019年5月10日下午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：

多氟多化工股份有限公司
2018 年度股东大会授权委托书

致：多氟多化工股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（个人）出席多氟多化工股份有限公司 2018 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：对所有议案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年年度报告》（全文及摘要）	√			
4.00	《2018 年财务决算的议案》	√			
5.00	《2018 年利润分配方案》	√			
6.00	《2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《2018 年度日常关联交易确认和 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√			

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：