

上海华峰超纤材料股份有限公司 关于召开2018年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《上海华峰超纤材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经上海华峰超纤材料股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过，现决定于2019年6月27日召开2018年年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会》的议案，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年6月27日（星期四），下午14:30开始

（2）网络投票时间：2019年6月26日—6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月27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：2019年6月26日下午15:00—2019年6月27日下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：

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，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6月19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（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；

于股权登记日2019年6月19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（含表决权恢复的优先股股东）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：

上海市金山区亭卫南路888号，公司三楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案
 - 2、审议公司《2018年度监事会工作报告》的议案
 - 3、审议公司《2018年财务报告》的议案
 - 4、审议《关于续聘审计机构》的议案
 - 5、审议公司《2018年年度报告及摘要》的议案
 - 6、审议公司《2018年度利润分配预案》的议案
 - 7、审议《关于2018年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
 - 8、审议《关于制定公司前次募集资金使用情况报告》的议案
- 独立董事将在本次年度股东大会上述职。

以上议案1、3、4、5、6、7已经在公司第四届董事会第二会议审议通过；议案8已经在公司第四届董事会第三次会议上审议通过；议案2、3、4、5、6已经在公司第三届监事会第二十六次会议审议通过；议案8已经在公司第三届监事会第二十七次会议上审议通过。详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(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
非累积投票议案		
100	总议案：所有议案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	《2018年财务报告》的议案	√
4.00	《关于续聘审计机构》的议案	√
5.00	《2018年年度报告及摘要》的议案	√
6.00	《2018年度利润分配预案》的议案	√

7.00	《关于 2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案	√
8.00	《关于制定公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(3) 以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2、登记时间：

2019 年 6 月 24 日（星期一），上午 8:30—11:30，下午 13:30—17:00。

3、登记地点：上海市金山区亭卫南路 888 号上海华峰超纤材料股份有限公司证券事务部

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（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、其他事项

1、会议联系人：程鸣、符娟

电话：021-57243140

传真：021-57245968

电子邮箱：chengming2003@126.com

地址：上海市金山区亭卫南路 888 号

邮编：201508

2、会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次、第三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十六次、二十七次会议决议。

特此公告。

附件：

- 1、附件一：参加网络投票的具体操作流程
- 2、附件二：授权委托书

上海华峰超纤材料股份有限公司
董事会
2019年6月6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、投票代码为“365180”
- 2、投票简称“华峰投票”
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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6月27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6月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00, 结束时间为2019年6月27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》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

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席上海华峰超纤材料股份有限公司于2019年6月27日召开的2018年年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权某议案。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

序号	议案	同意	弃权	反对
非累积投票提案				
100	总议案：所有议案			
1.00	《2018年度董事会工作报告》的议案			
2.00	《2018年度监事会工作报告》的议案			
3.00	《2018年财务报告》的议案			
4.00	《关于续聘审计机构》的议案			
5.00	《2018年年度报告及摘要》的议案			
6.00	《2018年度利润分配预案》的议案			
7.00	《关于2018年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案			
8.00	《关于制定公司前次募集资金使用情况报告》的议案			

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意见表决投票

是（）否（）

本委托书有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上的，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。