

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告

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。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会认为本次股东大会会议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的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）本次股东大会现场会议的召开时间：2019 年 6 月 26 日 14:00

（2）互联网投票系统投票时间：2019 年 6 月 25 日 15:00 至 2019 年 6 月 26 日 15:00

（3）交易系统进行网络投票时间：2019 年 6 月 26 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

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.出席对象：

（1）截止股权登记日 2019 年 6 月 19 日持有公司股份的普通股股东或其代理人，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。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

（3）公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

7.会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号。

二、会议审议事项

- 1.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
- 2.审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
 - (1) 本次发行证券的种类
 - (2) 发行规模
 - (3) 票面金额和发行价格
 - (4) 债券期限
 - (5) 债券利率
 - (6) 付息的期限和方式
 - (7) 转股期限
 - (8) 转股价格的确定及其调整
 - (9) 转股价格向下修正条款
 - (10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
 - (11) 赎回条款
 - (12) 回售条款
 - (13) 转股后的股利分配
 - (14) 发行方式及发行对象
 - (15) 向原股东配售的安排
 - (16) 债券持有人会议相关事项
 - (17) 本次募集资金用途及实施方式
 - (18) 担保事项
 - (19) 募集资金存管
 - (20) 本次发行方案的有效期
- 3.审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
- 4.审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
- 5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
- 6.审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;

7.审议《相关主体关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;

8.审议《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》;

9.审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

以上议案已经公司第四届临时董事会第二十三次会议审议通过,相关内容详见 2019 年 6 月 7 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和公司指定媒体上披露的相关公告。

以上议案审议中,第 1 至第 9 项议案属于特别表决,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其中议案 2 下设 20 项子议案,需逐项表决。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述第 2 至 9 项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示意表:

提案 编码	议案名称	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	√
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数: (20) 逐项表决
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√

提案 编码	议案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√

提案 编码	议案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
6.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	√
7.00	《相关主体关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
8.00	《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

四、会议登记

1.出席现场会议登记办法

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办公室办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人股东帐户卡等办理登记手续;

(4) 股东可以用传真方式进行登记, 传真登记以在登记时间内公司收到有效。

2.登记时间: 2019 年 6 月 25 日 8:00-11:30 及 13:00-17:00。

3.登记地点: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

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 2。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系电话:0533-7699188 传真:0533-7699188

联系人:姜能成 邮编:255400

2.会议地址: 淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦

3.会议费用: 股东(或代理人)与会费用自理。

特此公告。

附件 1: 授权委托书

附件 2: 网络投票的具体流程

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 7 日

附件 1:

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人/本公司，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

提案 编码	议案名称	备注	表决结果		
		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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：			
2.01	本次发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股价格的确定及其调整	√			
2.09	转股价格向下修正条款	√			

提案	议案名称	备注	表决结果		
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√			
2.11	赎回条款	√			
2.12	回售条款	√			
2.13	转股后的股利分配	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向原股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议相关事项	√			
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√			
2.18	担保事项	√			
2.19	募集资金存管	√			
2.20	本次发行方案的有效期	√			
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
6.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	√			
7.00	《相关主体关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√			
8.00	《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			

提案	议案名称	备注	表决结果		
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			

注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

委托人（签名/盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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：362408
- 2、投票简称：齐翔投票
- 3、填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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26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25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26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互联网投票系统进行投票。