

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于召开2019年第二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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年7月5日（周五）14:00起
- 股权登记日：2019年6月28日（周五）

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议决定于2019年7月5日（周五）召开公司2019年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：本次股东大会是2019年第二次临时股东大会。
- 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：本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年7月5日（周五）14:00起

（2）网络投票时间：2019年7月4日—7月5日；

其中，①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7月5日9:30—11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月4日15:00至2019年7月5日15:00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。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的

投票平台，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6月28日（周五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至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股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案：

- 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
- 2、审议《关于制定<股东大会议事规则>等制度的议案》
- 3、审议《关于制定<独立董事制度>等制度的议案》
- 4、审议《关于制定<监事会议事规则>的议案》
- 5、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

（二）有关说明：

1、上述议案4已经公司第七届监事会第一次会议审议通过，其他议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，议案内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、上述议案1为股东大会特别决议事项，其他议案为股东大会普通决议事项。

3、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定<股东大会议事规则>等制度的议案》	√
3.00	《关于制定<独立董事制度>等制度的议案》	√
4.00	《关于制定<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年7月4日（周四）9:30-11:30，13:00-15:00；

2、登记方式：

为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记。

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记（填写附件3）；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）；

（3）采取电子邮件、信函方式登记的，须在2019年7月4日（周四）15:00前送达至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

■ 电子邮箱：ir-gclet@gclie.com

■ 信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并注明

“股东大会”字样。

3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）霞客环保证券资本部。

4、会议联系方式：

■ 联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）江苏霞客环保色纺股份有限公司证券资本部（邮编：215000）

■ 联系人：陈银凤

■ 联系电话：0512-68536762

■ 电子邮箱：ir-gclet@gclie.com

5、注意事项：出席现场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。

6、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费等费用自理。

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（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1。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2019年6月20日

附件1:

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：投票代码为“362015”，投票简称为“霞客投票”。
- 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。
- 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7月5日（周五）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7月4日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年7月5日（现场股东大会结束当日）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2:

江苏霞客环保色纺股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席于2019年7月5日（周五）召开的江苏霞客环保色纺股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写表决票数）：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于制定<股东大会议事规则>等制度的议案》	√			
3.00	《关于制定<独立董事制度>等制度的议》	√			
4.00	《关于制定<监事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于调整独立董事津贴的议案》				

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

本授权委托书剪报、复印均有效。

附件3:

江苏霞客环保色纺股份有限公司

参会股东登记表

截止 2019 年 6 月 28 日下午深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有霞客环保（股票代码：002015）股票，现登记参加江苏霞客环保色纺股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会现场会议。

股东姓名或单位名称	
联系电话	
有效身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量（股）	
联系地址	