

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2019-27 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议决定于 2019 年 7 月 15 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和网络投票相结合的方式，根据相关规定，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：2019 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2019年7月15日（星期一）14:00

网络投票日期和时间：2019年7月14日—2019年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年7月15日9:30-11:30，13:00-15:00；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14日15:00至2019年7月15日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 9 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记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）本公司第五届董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

议案 1 为累积投票议案，应选非独立董事 8 名；议案 2 为累积投票议案，应选独立董事 4 名，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；议案 3 为累积投票议案，应选股东代表监事 2 名。议案 1—3 表决时，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。议案 4 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已经公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过，公司将对议案 1-2 的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。具体内容详见 2019 年 6 月 28 日刊登于公司指定信息披露网站“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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（8）人
1.01	选举高庆寿先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举王昕先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举吕华生先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举郝立群女士为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举彭雅超先生为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举钱静女士为第六届董事会非独立董事	√
1.07	选举花蕴女士为第六届董事会非独立董事	√
1.08	选举钟岩女士为第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
2.01	选举刘志宇先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举张宁先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举曾国安先生为第六届董事会独立董事	√
2.04	选举张志宏先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举张晶晶女士为第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举何斌先生为第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

四、现场会议登记办法

- 1、登记时间：2019年7月10日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
- 2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五楼董事会工作部。

邮编：430223

电话：027-87617347-6600

传真：027-87617400

3、登记方式：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续，

委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

(3) 路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在 2019 年 7 月 10 日下午 17:00 前送达或传真至公司）。

五、参与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一。

六、其他事项：

- 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
- 2、联系人：周琴
- 3、联系电话：027-87617347-6600
- 4、指定传真：027-87617400
- 5、通讯地址：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五楼董事会工作部
- 6、邮编：430223

七、备查文件

公司第五届董事会第四十一次会议决议；
公司第五届监事会第三十五次会议决议。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十八日

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“362377”，投票简称为“国创投票”。

2、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 7 月 15 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 7 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 7 月 15 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。

附件二：

授权委托书

致：湖北国创高新材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

提案编码	议案名称	备注	表决结果		
			同意	反对	弃权
100	对所有议案统一表决	该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案					
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（8）人			
1.01	选举高庆寿先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王昕先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举吕华生先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郝立群女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举彭雅超先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举钱静女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.07	选举花蕴女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.08	选举钟岩女士为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			
2.01	选举刘志宇先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举张宁先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举曾国安先生为第六届董事会独立董事	√			
2.04	选举张志宏先生为第六届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举张晶晶女士为第六届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举何斌先生为第六届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

委托人签字：

委托人营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。