

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2019-063

江苏神通阀门股份有限公司

关于召开 2019 年第三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。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月6日召开了第四届董事会第二十六次会议,会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会提议召开公司2019年第三次临时股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下:

一. 召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人: 公司第四届董事会第二十六次会议决议召开, 由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间: 2019年7月25日(星期四)下午14:00。

(2)网络投票时间为: 2019年7月24日至2019年7月25日。

其中,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25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7月24日下午15:00至2019年7月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式, 如同一表决权出现重复投票的, 以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联

网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日：2019年7月19日。

7. 出席对象：

(1) 截止2019年7月19日下午深圳证券交易所收市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A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

(4) 第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人

(5) 其他相关人员。

8. 现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇，公司2号基地三楼多功能会议室

二、会议审议事项

1.00、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

1.01 选举吴建新先生为第五届董事会非独立董事

1.02 选举韩力先生为第五届董事会非独立董事

1.03 选举王懿先生为第五届董事会非独立董事

1.04 选举张玉海先生为第五届董事会非独立董事

2.00、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

2.01 选举严骏先生为第五届董事会独立董事

2.02 选举汪海涛先生为第五届董事会独立董事

2.03 选举孙振华先生为第五届董事会独立董事

3.00、关于公司监事会换届的议案

3.01 选举陈力女士为第五届监事会监事

3.02 选举马冬梅女士为第五届监事会监事

4、关于第五届董事会董事津贴的议案

议案1、2、3 采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。

其中，上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，

股东大会方可进行表决。

议案1、2、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。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，内容详见2019年7月8日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票 提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 4 人
1.01	选举吴建新先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举韩力先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举王懿先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张玉海先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举严骏先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举汪海涛先生为第五届董事会独立董事	√

2.03	选举孙振华先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2人
3.01	选举陈力女士为第五届监事会监事	√
3.02	选举马冬梅女士为第五届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于第五届董事会董事津贴的议案	√

四. 会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2019年7月23日17:30前送达或传真至公司董事会办公室）。

2、登记时间：2019年7月23日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30）。

3、登记地点及联系方式：

江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地，四楼董事会办公室

联系电话：0513-83335899、83333645 传真：0513-83335998

联系人：章其强、陈鸣迪

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五. 参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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、江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2019年7月8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、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 362438

投票简称: 神通投票

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。上市公司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。

表二: 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事 (如表一提案1, 应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 $\times$ 4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事 (如表一提案2, 应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 $\times$ 3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事 (如表一提案3, 应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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25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24日下午15:00(现场股东大会召开前一天),结束时间为2019年7月25日下午15:00(现场股东大会结束当日)。

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:

授权委托书

江苏神通阀门股份有限公司董事会:

兹授权委托_____先生 / 女士代表本公司 / 本人出席 2019 年 7 月 25 日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司 2 号基地三楼多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会, 并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可以代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由本公司 / 本人承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
累积投票提案	提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人，填写选举票数			
1.01	选举吴建新先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举韩力先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王懿先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举张玉海先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人，填写选举票数			
2.01	选举严骏先生为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举汪海涛先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举孙振华先生为第五届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数2人，填写选举票数			
3.01	选举陈力女士为第五届监事会监事	√			
3.02	选举马冬梅女士为第五届监事会监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于第五届董事会董事津贴的议案	√			

本次授权的有效期限: 自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名 (签字或盖章): _____

委托人身份证号码 (或营业执照号码): _____

委托人持有股数: _____

委托人股东账号: _____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。

说明：

1、提案1、2、3项采用累积投票制：（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×4，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。（3）选举监事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的表决票均视为无效投票。

2、提案4请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。