

山东鲁阳节能材料股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：

山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期与时间：

- (1) 现场会议时间：2019年9月12日（星期四）下午 14：30。
- (2) 网络投票时间：2019年9月11日下午15:00-2019年9月12日下午15:00

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日下午15：00至2019年9月12日下午15：00期间。

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份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9月6日。

7. 出席对象：

(1) 截至 2019 年 9 月 6 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东鲁阳节能材料股份有限公司。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-034），相关内容公司已于 2019 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

此项议案为特别决议事项，根据《公司章程》规定，需经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。

2. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-035），相关内容公司已于 2019 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3. 审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-037），相关内容公司已于 2019 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

4. 审议《关于补选 Brian Eldon Walker 先生为公司第九届董事会董事的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-030），相关内容公司已于2019年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

5. 审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》已于2019年8月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

根据《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对 3-5 项议案中小投资者的表决单独计票。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示例表：

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	√
1.00	提案 1：《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	提案 2：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	提案 3：《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√
4.00	提案 4：《关于补选 Brian Eldon Walker 先生为公司第九届董事会董事的议案》	√
5.00	提案 5：《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》	√

注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。

四、会议登记等事项

1. 股东出席股东大会的登记方式：

- (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；
- (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出

席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 9 月 11 日下午 5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

2. 登记时间：2019 年 9 月 11 日 上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00

3. 登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部。

4、会议联系人：刘兆红

联系电话：0533-3283708

传真：0533-3282059

电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com

地址：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号

邮编：256120

5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

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，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第十三次会议决议公告。

2. 公司第九届监事会第十一次会议决议公告。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日

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：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于投票提案，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 9 月 12 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 9 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 9 月 12 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

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019 年 9 月 12 日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： _____ 身份证号码： _____

持股数量： _____ 股东账号： _____

受托人签名： _____ 身份证号码： _____

受托日期： _____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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	√
1.00	提案 1: 《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	提案 2: 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	提案 3: 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√
4.00	提案 4: 《关于补选 Brian Eldon Walker 先生为公司第九届董事会董事的议案》	√
5.00	提案 5: 《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》	√

注：1、请在议案上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。