

四川北方硝化棉股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 10 日（星期二）下午 2:50

2、网络投票时间为：2019 年 9 月 9 日—10 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 9 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 9 月 9 日下午 15:00 至 9 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及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，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2019 年 9 月 4 日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至 2019 年 9 月 4 日下午 15:00 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全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案1：《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》；

议案2：《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》；

议案3：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

议案4：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

议案5：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案6：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

议案7：《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》。

1、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，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2、本次股东大会设置总议案。

3、议案1、2涉及关联交易，关联股东需回避表决。

4、议案5属特别议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、议案7不适用累计投票制。

上述议案已分别经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过并提请2019年第一次临时股东大会审议，具体内容详见2019年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》	√
2.00	《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》	√

四、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019年9月9日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2019 年 9 月 9 日前到达本公司为准）

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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>）参加网络投票。

（网络投票的具体操作流程见附件 1）

六、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1、联系方式

联系人：黄卫平、杜永强、陈艳艳

联系电话：0830-2796927；0830-2796979；0830-2796924

联系传真：0830-2796924

联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝四川北方硝化棉股份有限公司

邮 编：646605

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

八、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第二十一次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十三日

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：362246
- 2、投票简称：北化投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

4、本次临时股东大会设置总议案。股东对具体提案重复投票时，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9月10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9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10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

四川北方硝化棉股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司 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。

本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备 注	同意	反对	弃权
		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	《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》	√			
2.00	《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》	√			

说明：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2、议案1、2涉及关联交易，关联股东需回避表决。

（本页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书》之签字盖章页）

委托人盖章/签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。