

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

中成进出口股份有限公司

关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇一九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、公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2019 年 12 月 16 日下午 14:30

网络投票时间：2019 年 12 月 16 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 12 月 16 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 12 月 16 日上午 9:15—下午 15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决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(<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、股权登记日: 2019 年 12 月 9 日

7、出席对象:

(1) 截止 2019 年 12 月 9 日下午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公司股东。因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件一),该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(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: 北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司 8 层会议室

二、会议审议事项

（一）关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；

（二）关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；

- 1、 发行股票种类和面值
- 2、 发行方式和发行时间
- 3、 发行对象
- 4、 认购方式
- 5、 定价基准日和发行价格
- 6、 发行数量
- 7、 限售期
- 8、 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
- 9、 上市地点
- 10、 募集资金用途
- 11、 决议有效期

（三）关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；

（四）关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；

（五）关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案；

（六）关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案；

（七）关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

（八）关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施

的议案；

（九）关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；

（十）关于制定《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的议案；

（十一）关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案；

公司于 2019 年 11 月 29 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了上述议案；具体内容详见公司在指定媒体发布的《公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》及其相关公告。上述议案属于股东大会特别决议事项，由出席现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效，议案（二）之子议案需逐项表决。

三、议案编码：

议案编码	议案名称	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	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 （逐项审议）	√作为投票对象的 子议案数：（11）
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√

2.03	发行对象	√
2.04	认购方式	√
2.05	定价基准日和发行价格	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期	√
2.08	本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金用途	√
2.11	决议有效期	√
3.00	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
5.00	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
6.00	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	√
7.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
8.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
9.00	关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
10.00	关于制定《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的议案	√
11.00	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2019 年 12 月 11 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:00）

3、登记地点：

（1）现场登记：公司证券部

（2）传真方式登记：传真：010-64218032

（3）信函方式登记：

地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号

邮政编码：100011

4、登记办法：

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

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书

书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5、会议联系方式：

联系人：张朋、何亚蕾

联系电话：010-84759518，传真：010-64218032

电子邮箱：complant@complant-ltd.com

邮政编码：100011

6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一九年十一月三十日

附件一：

授权委托书

兹委托 _____ （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：

对本次股东大会议案的明确投票意见：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
非累积投票议案					
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）	作为投票对象的子议案数：（11）			
2.01	发行股票种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象	√			
2.04	认购方式	√			
2.05	定价基准日和发行价格	√			

2.06	发行数量	√			
2.07	限售期	√			
2.08	本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	募集资金用途	√			
2.11	决议有效期	√			
3.00	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√			
4.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√			
5.00	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√			
6.00	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	√			
7.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
8.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√			
9.00	关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√			
10.00	关于制定《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的议案	√			
11.00	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本	√			

	次非公开发行相关事宜的议案				
--	---------------	--	--	--	--

注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

委托人：

受托人：

日 期：

日 期：

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：360151。
- 2、投票简称：中成投票。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年12月16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、通过互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月16日上午 9:15—下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》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陆互联网投票系统<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。