

## 宁夏青龙管业股份有限公司

### 关于召开 2019 年第五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。

#### 一、股东大会的基本情况：

1、股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会。

2、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议：2019 年 12 月 27 日（星期五）14 时 30 分开始。

网络投票时间：2019 年 12 月 27 日上午 9：15 起至 2019 年 12 月 27 日下午 15：00 止，其中：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30~11:30 和 13:00~15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 27 日上午 9：15，结束时间为 2019 年 12 月 27 日下午 3：00。

5、会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 23 日。

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结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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）公司现任董事、监事和高级管理人员及第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人。

（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。

8、现场会议地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号·公司会议室。

## 二、会议审议事项：

提案 1、《关于选举柳灵运先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

提案 2、《关于选举张敬泽先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

提案 3、《关于选举哈岸英先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

提案 4、《关于选举范仁平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

提案 5、《关于选举赵铁成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

提案 6、《关于选举李骞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

提案 7、《关于选举王力先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

提案 8、《关于选举黄玖立先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

提案 9、《关于选举吴春芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；

提案 10、《关于选举俞学文先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

提案 11、《关于选举高宏斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

上述提案具体内容详见 2019 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-102）及《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第二十次决议公告》（公告编号：2019-103）。

上述提案中，独立董事、非独立董事和监事的表决将分别进行，且独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

上述提案均采用累积投票制进行表决，即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。

本次临时股东大会应选举非独立董事 6 人，股东所拥有的非独立董事选举票数为其所持有表决权的股份数量×6；独立董事 3 人，股东所拥有的独立董事选举票数为其所持有表决权的股份数量×3；非职工代表监事 2 人，股东所拥有的非职工代表监事选举票数为其所持有表决权的股份数量×2；

公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并披露。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
1.00	<b>选举非独立董事</b>	应选人数 6 人
1.01	《关于选举柳灵运先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举张敬泽先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举哈岸英先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举范仁平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举赵铁成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举李骞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	<b>选举独立董事</b>	应选人数 3 人
2.01	《关于选举王力先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举黄玖立先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举吴春芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
3.00	<b>选举非职工代表监事</b>	应选人数 2 人
3.01	《关于选举俞学文先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举高宏斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

#### 四、现场会议登记等事项

1、现场参会预约登记时间：2019 年 12 月 24 日 8:30-11:30， 14:30-17:00。

2、登记地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号·公司证券事务部。

3、登记办法：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；

自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件）等原件办理现场手续；

(2) 法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；

法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件）等原件办理现场登记手续；

(3) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；

(4) 异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

公司传真：0951-5673796；

邮政地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号·公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业 2019 年第五次临时股东大会”字样）；

邮编：750001。

4、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。

5、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

联系人：范仁平、马丽花

电话：0951-5673796；5070380

传真：0951-5673796

6、《授权委托书》格式详见附件二、《回执》格式详见附件三。

#### **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，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一。

#### **六、备查文件**

1、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

2、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 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、普通股的投票代码：362457，投票简称：“青龙投票”。

2、提案设置及意见表决

(1) 提案设置

股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案序号	提案名称	提案编码
选举非独立董事		累积投票
提案 1	《关于选举柳灵运先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	1.01
提案 2	《关于选举张敬泽先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	1.02
提案 3	《关于选举哈岸英先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	1.03
提案 4	《关于选举范仁平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；	1.04
提案 5	《关于选举赵铁成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；	1.05
提案 6	《关于选举李骞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；	1.06
选举独立董事		累积投票
提案 7	《关于选举王力先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	2.01
提案 8	《关于选举黄玖立先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	2.02
提案 9	《关于选举吴春芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	2.03
选举非职工代表监事		累积投票
提案 10	《关于选举俞学文先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	3.01
提案 11	《关于选举高宏斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	3.02

(2) 填报表决意见

本次股东大会提案均为累积投票提案，表决时直接填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议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。

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

各提案股东拥有的选举票数如下：

A、选举非独立董事（有 6 位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

B、选举独立董事（有 3 位候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

C、选举非职工代表监事（有 2 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）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 12 月 27 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 12 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 27 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：股东授权委托书

本人\_\_\_\_\_（身份证号码：\_\_\_\_\_）于2019年12月23日（股权登记日）下午收市时持有宁夏青龙管业股份有限公司无限售/限售流通股\_\_\_\_\_股，现全权委托（身份证号码：\_\_\_\_\_）代理本人出席宁夏青龙管业股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的提案，被委托人可行使裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	表决事项	表决情况
选举非独立董事		（填写同意票数、累积表决票最高限额为个人持股数×6）
提案1	《关于选举柳灵运先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
提案2	《关于选举张敬泽先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
提案3	《关于选举哈岸英先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
提案4	《关于选举范仁平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
提案5	《关于选举赵铁成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
提案6	《关于选举李骞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
选举独立董事		（填写同意票数、累积表决票最高限额为个人持股数×3）
提案7	《关于选举王力先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	
提案8	《关于选举黄玖立先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	
提案9	《关于选举吴春芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	
选举非职工代表监事		（填写同意票数、累积表决票最高限额为个人持股数×2）
提案10	《关于选举俞学文先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	
提案11	《关于选举高宏斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	

说明：1、上述提案采用累积投票制进行表决，股东填写同意票数。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分散使用，但股东所投表决票总数不得超过其拥有的累积表决票最高限额。

2、单位委托需法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证件或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

授权有效期：

签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件三：回 执

截止2019年12月23日下午收市时，我单位（个人）\_\_\_\_\_持  
有“青龙管业”（002457）股票\_\_\_\_\_股，拟参加公司2019年第五次  
临时股东大会。

股东帐号：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

证件号码/身份证号码：

联系电话：

登记日期： 2019 年 月 日