

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2020-020

福建阿石创新材料股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2019 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《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。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2020 年 4 月 20 日（星期一）上午 10:00；

（2）网络投票时间：2020 年 4 月 20 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：2020 年 4 月 20 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：2020 年 4 月 20 日

上午 9:15-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与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 4 月 15 日（星期三）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日（2020 年 4 月 15 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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（《授权委托书》格式见附件一）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的股东大会见证律师；

8、现场会议地点：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里

169 号公司会议室。

二、会议议程

- 1、审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、审议《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》；
- 4、审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
- 5、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
- 6、审议《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于确认 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
- 8、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 9、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板披露媒体的相关公告。公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

议案 序号	议案名称	备注：该打 勾的栏目可 以投票
----------	------	-----------------------

100	总议案	√
非累计投票议案		—
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案	√
7.00	关于确认 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2020 年 4 月 17 日 16:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。来信请寄：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号，福建阿石创新材料股份有限公司证券部，邮政编码：350200。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年 4 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 16:00。

3、登记地点：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式：

地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号福建阿

石创新材料股份有限公司证券部。

联系人：林梅 谢文武

电话：0591-28673333

传真：0591-28798333

2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、附件

附件一：《授权委托书》；

附件二：《参会股东登记表》；

附件三：参加网络投票的具体操作流程。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2020年3月31日

附件一：

授权委托书

福建阿石创新材料股份有限公司：

兹 授 权 委 托 _____ 先 生 / 女 士 （ 身 份 证 号 码：_____）代表本人/本单位出席贵公司于 2020 年 4 月 20 日举行的福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人签名或盖章：_____

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

附件二：

福建阿石创新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会参会股东登记表

截至 2020 年 4 月 15 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有福建阿石创新材料股份有限公司（股票代码：300706）股票，现登记参加公司 2019 年年度股东大会。

姓名/公司名称		身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名（如有）	

股东签字（或盖章）：_____

登记日期： 年 月 日

附件三：

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：365706

2、投票简称：阿石投票

3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案内容	议案编号
总议案	总议案	100
1	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案	3.00
4	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	4.00
5	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	5.00
6	关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案	6.00
7	关于确认 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	7.00
8	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	8.00
9	关于变更部分募集资金投资项目的议案	9.00

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（1）填写表决意见

本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络

投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(4) 不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月20日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登陆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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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。