

证券代码:002521

证券简称:齐峰新材

公告编号:2020-023

齐峰新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、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》的规定。经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年4月24日（星期五）14：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年4月24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时间为2020年4月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年4月20日。

7、会议出席对象：

(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2020年4月20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) 出席人员：公司董事、监事。

(3) 列席人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师。

8、现场会议地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

(一) 议案名称

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

1.1、选举李学峰先生为第五届董事会董事；

1.2、选举李安东先生为第五届董事会董事；

1.3、选举朱洪升先生为第五届董事会董事；

1.4、选举李文海先生为第五届董事会董事。

2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

2.1、选举夏洋女士为第五届董事会独立董事；

2.2、选举宫本高先生为第五届董事会独立董事；

2.3、选举王新先生为第五届董事会独立董事。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》；

3.1、选举刘永刚先生为第五届监事会监事；

3.2、选举边昌富先生为第五届监事会监事。

(二) 议案披露情况

以上第 1 项、第 2 项议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，第3 项议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2020年4月9日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别提示：

上述议案均需采用累积投票方式逐项进行表决，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，股东代表监事 2 人。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。

上述第 2 项议案所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，审议上述议案需对中小投资者（公司董监高、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）的表决单独计票并及时公开披露。

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
累积投票提案		
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
1.01	选举李学峰先生为第五届董事会董事	√
1.02	选举李安东先生为第五届董事会董事	√
1.03	选举朱洪升先生为第五届董事会董事	√
1.04	选举李文海先生为第五届董事会董事	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举夏洋女士为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举宫本高先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举王新先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
3.01	选举刘永刚先生为第五届监事会监事	√
3.02	选举边昌富先生为第五届监事会监事	√

四、出席现场会议登记办法:

(一) 登记方式: 以现场、信函或传真的方式进行登记(为确保登记有效,请股东寄出信函或发出传真后,致电会议联系电话0533-7785585,确认登记有效);本次股东大会不接受电话方式登记。

(二) 会议登记时间: 2020年4月21日(上午9:30—11:30;下午13:00—15:00)

(三) 登记地点: 公司证券部; 传真: 0533-7788998; 信函上请注明“股东大会”字样。

(四) 登记办法:

1. 法人股东: 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的, 应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记; 由法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2. 个人股东: 个人股东亲自出席会议的, 应持本人身份证和持股凭证至公司登记; 委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证到公司登记。

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, 网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人: 姚延磊

电话: 0533-7785585

传真: 0533-7788998 电子邮箱: yaoyanlei@126.com

通讯地址: 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号

邮政编码: 255432

(二) 股东(或代理人)与会费用自理。

(三) 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

(四) 若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董事会

2020年4月9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：362521
- 2、投票简称：齐峰投票
- 3、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

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
1.01	选举李学峰先生为第五届董事会董事	√
1.02	选举李安东先生为第五届董事会董事	√
1.03	选举朱洪升先生为第五届董事会董事	√
1.04	选举李文海先生为第五届董事会董事	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举夏洋女士为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举宫本高先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举王新先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
3.01	选举刘永刚先生为第五届监事会监事	√
3.02	选举边昌富先生为第五届监事会监事	√

(2) 填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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×4

股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位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。

② 选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（提案 3，采用用等额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2020年4月24日上午9:30-11:30、下午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2020年4月24日（现场股东大会召开当日）09：15，结束时间为2020年4月24日（现场股东大会结束当日）15：00。

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》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:

**齐峰新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书**

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席齐峰新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人	填写选举票数
1.01	选举李学峰先生为第五届董事会董事	√	
1.02	选举李安东先生为第五届董事会董事	√	
1.03	选举朱洪升先生为第五届董事会董事	√	
1.04	选举李文海先生为第五届董事会董事	√	
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	填写选举票数
2.01	选举夏洋女士为第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举宫本高先生为第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举王新先生为第五届董事会独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2 人	填写选举票数
3.01	选举刘永刚先生为第五届监事会监事	√	
3.02	选举边昌富先生为第五届监事会监事	√	

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期： 年 月 日

（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，法定代表人签名； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）