

新乡化纤股份有限公司

关于召开2020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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会；
2. 股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
3. 会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十八次会议决议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为 2020 年 4 月 30 日 9：30；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间；

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；

6. 会议的股权登记日：2020 年 4 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）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：河南省新乡市凤泉区新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆。

二、会议审议事项

1. 提案名称：

- (1) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
- (2) 关于公司非公开发行股票方案的议案
 - ①发行股票的种类和面值
 - ②发行方式和发行时间
 - ③发行对象和认购方式
 - ④发行价格和定价方式
 - ⑤发行数量
 - ⑥限售期
 - ⑦募集资金数量及用途
 - ⑧上市地点
 - ⑨未分配利润安排
 - ⑩决议有效期
- (3) 关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案
- (4) 关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
- (5) 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
- (6) 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
- (7) 关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案
- (8) 关于签署附条件生效的股份认购协议的议案
- (9) 关于公司非公开发行股票引入战略投资者暨签署战略合作协议的议案
- (10) 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
- (11) 关于公司未来三年（2020—2022 年）股东回报规划的议案
- (12) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

2. 披露情况:

本次会议审议的议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告信息。

3. 特别强调事项:

- (1) 议案二需逐项表决，议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、

十一、十二须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 议案十属于关联交易事项，关联方图木舒克城市投资集团有限公司需回避表决。

(3) 根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

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：除累积投票议案外的所有提案	√
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	未分配利润安排	√
2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案	√
4.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
7.00	关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案	√
8.00	关于签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
9.00	关于公司非公开发行股票引入战略投资者暨签署战略合作协议的议案	√
10.00	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
11.00	关于公司未来三年（2020—2022 年）股东回报规划的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“新乡化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

3. 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。

（二）登记时间

2020年4月29日，上午8：30—11：30或下午1：30—4：30。

（三）登记地点

河南省新乡市凤泉区锦园路新乡化纤股份有限公司证券部。

（四）联系方式

（1）公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路；

（2）联系电话：0373-3978966；

（3）公司传真：0373-3911359；

（4）邮政编码：453011；

（5）联系人：童心；

（6）会议时间为半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的操作流程

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1）

六、备查文件

1. 新乡化纤股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

新乡化纤股份有限公司董事会

2020年4月14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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360949”，投票简称为“新纤投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会不设累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 4 月 30 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 2020 年 4 月 30 日（现场股东大会当日）9:15-15:00 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》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（自行复印有效）

委托人名称:

持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名、身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（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）:

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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行价格和定价方式	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金数量及用途	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	未分配利润安排	√			
2.10	决议有效期	√			
3.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案	√			
4.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
5.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√			
6.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√			
7.00	关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案	√			
8.00	关于签署附条件生效的股份认购协议的议案	√			
9.00	关于公司非公开发行股票引入战略投资者暨签署战略合作协议的议案	√			

10.00	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	√			
11.00	关于公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划的议案	√			
12.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√			

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）：