

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年度股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2019 年度股东大会
- 2、会议召集人：公司第三届董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 13 日。

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 5 月 13 日 9:30—11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2020年5月6日（星期三）

7、会议出席对象：

1) 截止2020年5月6日（星期三）下午交易结束后，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全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2) 公司董事、监事、高级管理人员；

3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司综合楼305会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园）

二、会议审议事项

序号	议案内容
议案1	《关于2019年年度报告》及摘要
议案2	《2019年度董事会工作报告》
议案3	《2019年度监事会工作报告》
议案4	《2019年度财务决算报告》
议案5	《2020年度财务预算报告》
议案6	《关于2019年度利润分配预案》
议案7	《关于续聘会计师事务所的议案》
议案8	《关于2020年度董事薪酬的方案》
议案9	《关于2020年度监事薪酬的方案》
议案10	《关于开展外汇衍生品业务的议案》
议案11	《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》

上述议案8、9分别经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议，其余相应议案经第三届董事会十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。内容详见2020年4月20日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

上述议案均以普通决议审议，需经出席 2019 年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

公司独立董事将在 2019 年度股东大会作《2019 年度独立董事述职报告》。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2019 年年度报告》及摘要	√
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度财务预算报告》	√
6.00	《关于 2019 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于 2020 年度董事薪酬的方案》	√
9.00	《关于 2020 年度监事薪酬的方案》	√
10.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√
11.00	《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》	√

四、会议的登记事项

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
- 2、登记时间：2020 年 5 月 11 日 8:30-11:30，13:00-16:00。
- 3、登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券投资部。信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园；会务联系人：李专元、周雯；邮编：214196；电话：

0510-88721510; 传真: 0510-88723566

4、登记手续:

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函或传真以收到时间为准,但不得迟于2020年5月11日16:00送达),不接受电话登记。

4、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特别提示:本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十日

附件一：

**无锡洪汇新材料科技股份有限公司
股东大会网络投票的具体流程**

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362802

2、投票简称：洪汇投票

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次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5月13日的交易时间，即上午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5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月13日（现场股东大会结束当日）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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017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 <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：

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

股东大会授权委托书

致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席 2020 年 5 月 13 日召开的无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 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，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

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 2019 年年度报告》及摘要	√			
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020 年度财务预算报告》	√			
6.00	《关于 2019 年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于 2020 年度董事薪酬的方案》	√			
9.00	《关于 2020 年度监事薪酬的方案》	√			
10.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√			
11.00	《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》	√			

