

江苏九鼎新材料股份有限公司 关于召开 2019 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内容的真实、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：公司第九届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2019 年度股东大会。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：

现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:00

网络投票时间：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 20 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或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，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。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

6、股权登记日：2020 年 5 月 15 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止 2020 年 5 月 15 日（星期五）15:00 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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托他人出席和表决（被授权人不必是公

司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司会议室

二、会议审议事项：

1、《公司2019年年度报告及其摘要》；

2、《公司2019年度董事会工作报告》；

3、《公司2019年度监事会工作报告》；

4、《公司2019年度财务决算报告》；

5、《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

7、《关于公司申请2020年融资授信及相关授权的议案》；

8、《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

9、《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》；

10、《关于公司为山东子公司提供担保的议案》；

11、《关于公司为甘肃子公司提供担保的议案》。

上述议案已经2020年4月27日公司召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2020年4月29日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。公司独立董事还将在本次年度股东大会上述职。

会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

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
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	公司2019年年度报告及其摘要	√
2.00	公司2019年度董事会工作报告	√
3.00	公司2019年度监事会工作报告	√
4.00	公司2019年度财务决算报告	√
5.00	公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
6.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司申请 2020 年融资授信及相关授权的议案	√
8.00	关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案	√
9.00	关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于公司为山东子公司担保的公告	√
11.00	关于公司为甘肃子公司担保的公告	√

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2019 年 5 月 18 日、19 日（8:30—11:30，14:00—17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和出席人身份证件办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续；

（4）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在 2020 年 5 月 19 日 17:00 前送达或传真至公司）。

3、登记（或信函）地点：江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋市中山路 1 号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wtlp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、联系方式

联系人：任正勇 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809

联系地址：江苏省如皋市中山路 1 号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（邮编 226500）

2、参会人员食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议；

2、公司第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2020年4月27日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书

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、投票代码：“362201”，投票简称为“九鼎投票”。

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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20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5月20日9:15-15:00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。

附件二：

江苏九鼎新材料股份有限公司 2019 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公司 2019 年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日起至本次股东大会 结束时止。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	公司 2019 年年度报告及其摘要			
2.00	公司 2019 年度董事会工作报告			
3.00	公司 2019 年度监事会工作报告			
4.00	公司 2019 年度财务决算报告			
5.00	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
6.00	关于公司续聘会计师事务所的议案			
7.00	关于公司申请 2020 年融资授信及相关授权的议案			
8.00	关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案			
9.00	关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案			
10.00	关于公司为山东子公司担保的议案			
11.00	关于公司为甘肃子公司担保的议案			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、请股东将表决意见用“√”填在“同意”、“反对”、“弃权”对应的空格内，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖委托人公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。