

濮阳惠成电子材料股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定于2020年7月30日召开公司2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

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：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司召开2020年第一次临时股东大会；会议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：2020年7月30日下午14:30（北京时间）；

（2）网络投票时间：

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时间为：2020年7月30日上午9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时

5.会议的召开方式：说明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，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2020年7月24日。

2020年7月24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）公司聘请的律师及相关人员。

7.会议地点：河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

- 1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
- 2.《关于公司2020年向特定对象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 定价基准日、发行价格及定价原则
 - 2.05 发行数量
 - 2.06 限售期
 - 2.07 募集资金金额及用途



2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

2.09 本次发行的上市地点

2.10 本次发行决议有效期

3. 《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议案》

4. 《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

5. 《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7. 《关于公司 2020 年向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

8. 《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》

8.01 关于公司引入 TCL 科技集团股份有限公司旗下的中新融创资本管理有限公司、西藏中新睿银投资管理有限公司、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为战略投资者并签署战略合作协议

8.02 关于公司引入深圳市创新投资集团有限公司及其一致行动人深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）作为战略投资者并签署战略合作协议

8.03 关于公司引入金石投资有限公司及其管理的基金金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）作为战略投资者并签署战略合作协议

9. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》

9.01 《濮阳惠成电子材料股份有限公司与西藏中新睿银投资管理有限公司、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》

9.02 《濮阳惠成电子材料股份有限公司与深圳市创新投资集团有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》

9.03 《濮阳惠成电子材料股份有限公司与金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》

10. 《关于公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

11. 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。

上述议案均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

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：所有提案	√
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年向特定对象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	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	本次发行的上市地点	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√

5.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》	√
8.01	关于公司引入 TCL 科技集团股份有限公司旗下的中新融创资本管理有限公司、西藏中新睿银投资管理有限公司、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为战略投资者并签署战略合作协议	√
8.02	关于公司引入深圳市创新投资集团有限公司及其一致行动人深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）作为战略投资者并签署战略合作协议	√
8.03	关于公司引入金石投资有限公司及其管理的基金金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）作为战略投资者并签署战略合作协议	√
9.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》	√
9.01	《濮阳惠成电子材料股份有限公司与西藏中新睿银投资管理有限公司、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》	√
9.02	《濮阳惠成电子材料股份有限公司与深圳市创新投资集团有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》	√
9.03	《濮阳惠成电子材料股份有限公司与金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》	√
10.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
11.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√

四、会议登记方法



濮阳惠成电子材料股份有限公司

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

信函或传真在2020年7月27日17:00前送达公司证券部。

来信请寄：濮阳惠成电子材料股份有限公司，证券部（收）；邮编：457000（信封请注明“股东大会”字样）。

公司不接受电话登记。

4.登记时间：上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。

5.登记地点：濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

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

六、其他事项

1.现场会议联系方式

联系地址：河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部

联系人：陈淑敏、魏鸿鹄

电话：0393-8910373



濮阳惠成电子材料股份有限公司

传真：0393-8961801

邮编：457000

2.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1.公司第四董事会第四次会议决议

2.深交所要求的其他文件。

八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2020 年 7 月 14 日

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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365481”，投票简称为“惠成投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，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7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.互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年7月30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》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：授权委托书

授权委托书

委托人姓名或名称：_____ 委托人股票账号：_____

身份证或营业执照注册号：_____ 代理人姓名：_____

委托人持股数：_____ 代理人身份证号码：_____

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席濮阳惠成电子材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代理人对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：

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			
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2020 年向特定对象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	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金金额及用途	√			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.09	本次发行的上市地点	√			
2.10	本次发行决议有效期	√			
3.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资	√			

	金使用的可行性分析报告的议案》				
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》	√			
8.00	《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》	√			
8.01	关于公司引入 TCL 科技集团股份有限公司旗下的中新融创资本管理有限公司、西藏中新睿银投资管理有限公司、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为战略投资者并签署战略合作协议	√			
8.02	关于公司引入深圳市创新投资集团有限公司及其一致行动人深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）作为战略投资者并签署战略合作协议	√			
8.03	关于公司引入金石投资有限公司及其管理的基金金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）作为战略投资者并签署战略合作协议	√			
9.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》	√			
9.01	《濮阳惠成电子材料股份有限公司与西藏中新睿银投资管理有限公司、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》	√			
9.02	《濮阳惠成电子材料股份有限公司与深圳市创新投资集团有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》	√			
9.03	《濮阳惠成电子材料股份有限公司与金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》	√			
10.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
11.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√			

注：

1.若委托人未在上述表决栏进行选择或填写，则视为代理人无权代表委



托人就该等议案进行表决。

2.对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，代理人（有权☐无权☐）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

3.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；

4.本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签章：_____（自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）

法定代表人：_____

年 月 日

濮阳惠成电子材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号/营业执照号：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮政编码：	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效