

达刚控股集团股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次(临时)会议决定于 2020 年 12 月 3 日(星期四)召开公司 2020 年第一次临时股东大会, 现将会议有关事项公告如下:

一、召开本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次: 2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人: 公司董事会

经公司第四届董事会第三十三次(临时)会议审议通过, 决定于 2020 年 12 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性: 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1) 现场会议召开日期、时间: 2020 年 12 月 3 日(星期四)下午 14:00

(2) 网络投票的日期、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 12 月 3 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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 12 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台，公司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。公司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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 11 月 26 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至 2020 年 11 月 26 日（星期四）下午深圳证券交易所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本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举孙建西女士为公司第五届董事会非独立董事；

1.02 选举李太杰先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.03 选举傅建平先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.04 选举曹文兵先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.05 选举祝献忠先生为公司第五届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举凤建军先生为公司第五届董事会独立董事；

2.02 选举闫晓田先生为公司第五届董事会独立董事；

2.03 选举王伟雄先生为公司第五届董事会独立董事；

2.04 选举李惠琴女士为公司第五届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；

3.01 选举石剑先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

3.02 选举李金哲先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

上述议案经公司第四届董事会第三十三次（临时）会议、第四届监事会第二

十四次（临时）会议审议通过，内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。

特别提示：（1）提案1、提案2和提案3采用累积投票方式进行表决，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，股东可以将所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。

（2）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，股东大会方可进行表决。独立董事和非独立董事的表决分别进行。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人
1.01	选举孙建西女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举李太杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举傅建平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举曹文兵先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举祝献忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人
2.01	选举凤建军先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举闫晓田先生为公司第五届董事会	√

	独立董事	
2.03	选举王伟雄先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.04	选举李惠琴女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举石剑先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李金哲先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：现场登记时间为2020年12月2日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

2、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路10号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人应持代理人本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续；自然人股东委托代理人应持代理人《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2020年12月2日17:00前送达公司董事会秘书处，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号，达刚控股集团股份有限公司

董事会办公室，邮编：710119（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到达会场办理身份确认手续。

5、会议联系方式

联系电话：029-88327811

联系传真：029-88327811

联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号

邮政编码：710119

联系人：韦尔奇

6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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

六、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次（临时）会议决议；
- 2、第四届监事会第二十四次（临时）会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十七日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

附件二： 《授权委托书》样本

附件三： 《参会股东登记表》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：350103
- 2、投票简称：达刚投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非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。

- ② 选举独立董事（如提案 2，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

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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 选举监事（如提案 3，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月3日的交易时间，即9:15—9:25, 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、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12月3日，9:15—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（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席达刚控股集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，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。

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			
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
1.01	选举孙建西女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李太杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举傅建平先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举曹文兵先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举祝献忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人			
2.01	选举凤建军先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举闫晓田先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举王伟雄先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.04	选举李惠琴女士为公司第五届董事会独立董事	√			

3.00	《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举石剑先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举李金哲先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			

注：委托人对受托人的指示，对于累积投票事项，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填报选举票数为准，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票；对于非累积投票事项，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或多项指示，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。（有效期：2020年11月17日至2020年12月3日）

委托人姓名：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持有股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人：_____ 委托日期：_____

(自然人股东签字，法人股东法定代表人签字或盖章并加盖公章)

附件三：

达刚控股集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称		身份证号码/ 营业执照号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
是否本人参会		邮 编	
联系地址			