

## 珠海市乐通化工股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

公司第四届董事会第二十一次会议于 2019 年 2 月 26 日召开,会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1) 现场会议时间:2019 年 3 月 15 日下午 14:30;

(2) 网络投票时间:2019 年 3 月 14 日至 2019 年 3 月 15 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月 15 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投票的时间为 2019 年 3 月 14 日 15:00 至 2019 年 3 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。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) 截至 2019 年 3 月 11 日(股权登记日)下午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本公司全体股东。上述本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) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于签订〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

## 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：除累积投票提案外的所有提案      | √           |
| 非累积投票提案 |                        |             |
| 1.00    | 《关于签订〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》 | √           |

## 四、现场会议登记方法

1、登记时间：2019 年 3 月 14 日 8:30-11:30，13:00-17:00。

2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户

卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 3 月 14 日 17:00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。信函上请注明“出席股东大会”字样。

## **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形式的投票平台，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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## **六、其他**

### **（一）联系方式**

会议联系人：郭蒙

联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

联系电话：0756-6886888、3383338

传真号码：0756-6886000、3383339

联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园

邮编： 519085

（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

## **七、备查文件**

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 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、投票代码：362319

2、投票简称：乐通投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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。

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：2019年3月15日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

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2019年3月14日15:00，结束时间为2019年3月15日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“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

致：珠海市乐通化工股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

| 提案<br>编码 | 提案名称                   | 备注                      | 表决意见 |    |    |
|----------|------------------------|-------------------------|------|----|----|
|          |                        | 该列打<br>勾的栏<br>目可以<br>投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 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     | 《关于签订〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》 | √                       |      |    |    |

说明： 议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他 符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

受托人身份证号：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日