

## **湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开公司 2018 年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、会议召开的基本情况**

（一）股东大会届次：公司 2018 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 16 日（星期二）下午 1:30。

2、网络投票时间：2019 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 16 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 4 月 16 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权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深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决

的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）股权登记日：2019 年 4 月 10 日（星期三）

（八）会议出席对象

1、截止 2019 年 4 月 10 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（九）会议地点：新天地大厦 24 楼会议室（长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 24 楼）

## **二、本次股东大会审议事项**

- 1、《公司 2018 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2018 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2018 年度财务决算提案》
- 4、《公司 2019 年度财务预算方案提案》
- 5、《公司 2018 年度利润分配方案提案》
- 6、《公司 2018 年年度报告及年报摘要》
- 7、《关于公司向银行申请授信的提案》
- 8、《关于公司为全资子公司提供担保的提案》
- 9、《关于公司与关联方签署〈关联交易协议〉的提案》
- 10、《预计 2019 年度日常关联交易的提案》
- 11、《关于续聘 2019 年度审计机构的提案》
- 12、《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》
- 13、《2019 年度公司董事、监事薪酬试行办法》
- 14、《关于增补郑立民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》

### 15、《关于修改〈公司章程〉的提案》

上述提案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，相关公告情况详见 2019 年 3 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述第 5、第 8、第 9、第 10、第 12、第 13、第 14 项提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、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的表决单独计票并公开披露；上述第 15 项提案须以特别决议形式审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述第 9 项和第 10 项提案审议时，关联股东应当回避表决。

按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

### 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     | 总提案：除累积投票提案外的所有提案       | √           |
| 非累积投票提案 |                         |             |
| 1.00    | 《公司 2018 年度董事会工作报告》     | √           |
| 2.00    | 《公司 2018 年度监事会工作报告》     | √           |
| 3.00    | 《公司 2018 年度财务决算提案》      | √           |
| 4.00    | 《公司 2019 年度财务预算方案提案》    | √           |
| 5.00    | 《公司 2018 年度利润分配方案提案》    | √           |
| 6.00    | 《公司 2018 年年度报告及年报摘要》    | √           |
| 7.00    | 《关于公司向银行申请授信的提案》        | √           |
| 8.00    | 《关于公司为全资子公司提供担保的提案》     | √           |
| 9.00    | 《关于公司与关联方签署〈关联交易协议〉的提案》 |             |

|       |                                     |   |
|-------|-------------------------------------|---|
| 10.00 | 《预计 2019 年度日常关联交易的提案》               | √ |
| 11.00 | 《关于续聘 2019 年度审计机构的提案》               | √ |
| 12.00 | 《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬考核<br>结算情况的提案》  | √ |
| 13.00 | 《2019 年度公司董事、监事薪酬试行办法》              | √ |
| 14.00 | 《关于增补郑立民先生为公司第六届董事<br>会非独立董事候选人的提案》 | √ |
| 15.00 | 《关于修改〈公司章程〉的提案》                     | √ |

#### 四、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

2、登记时间：2019 年 4 月 11 日和 2019 年 4 月 12 日（上午 9：00—12：00，下午 13：00—17：00）。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券法务投资部；  
信函登记地址：公司证券法务投资部，信函上请注明“股东大会”字样；  
通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 12 楼 1215 房；  
邮编：410013；传真：0731-88936158。

#### 五、参与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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件 1。

#### 六、其他事项

- 1、会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
  - 2、会议咨询：公司证券法务投资部
- 联 系 人：邹七平先生；联系电话：0731-88936121

#### 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

附件 1:

### 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：“362096”
- 2、投票简称：“南岭投票”
- 3、提案设置及意见表决：

##### (1) 提案设置

股东大会提案对应“提案编码”一览表

| 提案编码    | 提案名称                           | 备注          |
|---------|--------------------------------|-------------|
|         |                                | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | 总提案：除累积投票提案外的所有提案              | √           |
| 非累积投票提案 |                                |             |
| 1.00    | 《公司 2018 年度董事会工作报告》            | √           |
| 2.00    | 《公司 2018 年度监事会工作报告》            | √           |
| 3.00    | 《公司 2018 年度财务决算提案》             | √           |
| 4.00    | 《公司 2019 年度财务预算方案提案》           | √           |
| 5.00    | 《公司 2018 年度利润分配方案提案》           | √           |
| 6.00    | 《公司 2018 年年度报告及年报摘要》           | √           |
| 7.00    | 《关于公司向银行申请授信的提案》               | √           |
| 8.00    | 《关于公司为全资子公司提供担保的提案》            | √           |
| 9.00    | 《关于公司与关联方签署〈关联交易协议〉的提案》        | √           |
| 10.00   | 《预计 2019 年度日常关联交易的提案》          | √           |
| 11.00   | 《关于续聘 2019 年度审计机构的提案》          | √           |
| 12.00   | 《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》 | √           |
| 13.00   | 《2019 年度公司董事、监事薪酬试行办法》         | √           |

|       |                                 |   |
|-------|---------------------------------|---|
| 14.00 | 《关于增补郑立民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》 | √ |
| 15.00 | 《关于修改〈公司章程〉的提案》                 | √ |

## (2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

## 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 4 月 16 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 2019 年 4 月 15 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 16 日下午 3:00。

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 2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表\_\_\_\_\_单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2018 年度股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:

| 提案<br>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      | 总提案: 除累积投票提案外的所有提案              | √           |    |    |    |
| 非累积投票提案  |                                 |             |    |    |    |
| 1.00     | 《公司 2018 年度董事会工作报告》             | √           |    |    |    |
| 2.00     | 《公司 2018 年度监事会工作报告》             | √           |    |    |    |
| 3.00     | 《公司 2018 年度财务决算提案》              | √           |    |    |    |
| 4.00     | 《公司 2019 年度财务预算方案提案》            | √           |    |    |    |
| 5.00     | 《公司 2018 年度利润分配方案提案》            | √           |    |    |    |
| 6.00     | 《公司 2018 年年度报告及年报摘要》            | √           |    |    |    |
| 7.00     | 《关于公司向银行申请授信的提案》                | √           |    |    |    |
| 8.00     | 《关于公司为全资子公司提供担保的提案》             | √           |    |    |    |
| 9.00     | 《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的提案》         | √           |    |    |    |
| 10.00    | 《预计 2019 年度日常关联交易的提案》           | √           |    |    |    |
| 11.00    | 《关于续聘 2019 年度审计机构的提案》           | √           |    |    |    |
| 12.00    | 《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》  | √           |    |    |    |
| 13.00    | 《2019 年度公司董事、监事薪酬试行办法》          | √           |    |    |    |
| 14.00    | 《关于增补郑立民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》 | √           |    |    |    |
| 15.00    | 《关于修改<公司章程>的提案》                 | √           |    |    |    |

注: 对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾, 三者中只能选

其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章): \_\_\_\_\_

委托人(法人代表): \_\_\_\_\_

委托人股东账户: \_\_\_\_\_

委托人持股数: \_\_\_\_\_

身份证号码(营业执照号码): \_\_\_\_\_

被委托人签名: \_\_\_\_\_

被委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托书有效期限: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。