

山东日科化学股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、本次股东大会是 2019 年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人是公司董事会。

公司第三届董事会第二十五次会议于 2019 年 1 月 25 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2019 年 2 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、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) 现场会议时间：2019 年 2 月 14 日下午 14:30

(2) 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：2019 年 2 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 2 月 13 日 15:00 至 2019 年 2 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(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；（授权委托书详见附件二）；

(2) 网络投票：本次临时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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。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。

6、股权登记日：2019年2月1日（周五）

7、出席对象：

（1）截止2019年2月1日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。

二、会议审议事项

议案1：《关于修改<公司章程>的议案》

议案2：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案4：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

4.01 选举蒋荀先生为公司第四届董事会非独立董事

4.02 选举胡耀飞先生为公司第四届董事会非独立董事

4.03 选举赵东日先生为公司第四届董事会非独立董事

议案5：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

5.01 选举陈良华先生为公司第四届董事会独立董事

5.02 选举刘国军先生为公司第四届董事会独立董事

议案6：《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

6.01 选举岳继霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事

6.02 选举刘大伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事

上述 4-6 项议案均采用累积投票制进行表决。本次会议应选非独立董事 3 名，独立董事 2 名，非职工代表监事 2 名，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。其中，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。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和公司第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	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	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
4.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
4.01	选举蒋荀先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.02	选举胡耀飞先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.03	选举赵东日先生为公司第四届董事会非独立董事	√
5.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人
5.01	选举陈良华先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.02	选举刘国军先生为公司第四届董事会独立董事	√
6.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
6.01	选举岳继霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举刘大伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记时间

现场登记：2019年2月14日 13:50—14:20

2、登记地点

山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室。

3、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用传真的方式登记

股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2019 年 2 月 13 日 16:00 前传至公司董事会办公室。

本次股东大会不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为 <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、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会务联系人：田志龙

会议联系电话：0536-6283716

会议联系传真：0536-6222029

电子信箱：tianzhilong@rikechem.com

联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室

邮政编码：262400

3、出席现场会议股东及股东授权代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十五日

附件一：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365214”，投票简称为“日科投票”。

2、议案设置及意见表决。

对于非累积投票议案，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 4，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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 5，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) 选举非职工代表监事（如提案 6，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 位非职工代表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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除非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：2019年2月14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 2 月 13 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 2 月 14 日（现场股东大会结束当日）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（2017 年 4 月修订）》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

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席 2019 年 2 月 14 日在山东省昌乐县英轩街 3999 号创研中心三楼会议室举行的山东日科化学股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____

股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
累积投票议案					
4.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
4.01	选举蒋荀先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.02	选举胡耀飞先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.03	选举赵东日先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
5.01	选举陈良华先生为公司第四届董事会独立董事	√			
5.02	选举刘国军先生为公司第四届董事会独立董事	√			
6.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
6.01	选举岳继霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
6.02	选举刘大伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2019 年 月 日

注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖公章。

附件三：

山东日科化学股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称	
身份证号码/企业营业执照号	
证券账户号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	