

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

公告编号：2019-012

神雾节能股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及监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：公司2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司监事会

3、会议召开的合法、合规性：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》。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2019年2月15日（星期五）14:30

网络投票时间为：2019年2月14日—2019年2月15日

其中：

（1）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15日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）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14日15:00至2019年2月15日15:00。

5、会议的召开方式：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。

6、会议股权登记日：2019年2月12日。

7、出席对象：

（1）截止2019年2月12日（股权登记日、星期二）下午收市后在中国证券登

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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市昌平区振兴路气象科技园2号楼5层第二会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于公司董事会换届选举及选举第九届董事会非独立董事的议案》

（采用累积投票制）

1.1 选举朱家辉为第九届董事会非独立董事

1.2 选举王正军为第九届董事会非独立董事

1.3 选举袁申鹤为第九届董事会非独立董事

1.4 选举吴浪为第九届董事会非独立董事

1.5 选举张亮为第九届董事会非独立董事

1.6 选举宋欣为第九届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举及选举第九届董事会独立董事的议案》

（采用累积投票制）

2.1 选举骆公志为第九届董事会独立董事

2.2 选举邓德强为第九届董事会独立董事

2.3 选举张杰为第九届董事会独立董事

（二）披露情况

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次会议议案由公司控股股东神雾科技集团股份有限公司提案，

经公司第八届监事会第四次临时会议审核，审议事项合法、完备。内容详情见公司2019年1月29日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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
1.00	《关于公司董事会换届选举及选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举朱家辉为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举王正军为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举袁申鹤为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举吴浪为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举张亮为第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举宋欣为第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举及选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举骆公志为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举邓德强为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举张杰为第九届董事会独立董事	√

上述议案的非独立董事与独立董事选举采用累积投票制进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，非独立董事与独立董事的选举分别施行累积投票制。股东拥有的表决权可以集中使用。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。

(特别提示：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（可投出零票），但总数不得超过其拥有选举票数。）

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2019年2月14日上午9:00时至12:00，下午14:00至17:00。

3、登记地点：北京市昌平区振兴路气象科技园2号楼5层

4、登记办法：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件2）和股东账户卡到公司登记。

5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体流程详见附件 1。

六、其他事项

联系人：王阳

联系电话：010-60751999

电子邮件：stocks@sw-es.cn

传真：010-60759696（传真请注明：股东大会登记）

邮政编码：210000

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

- 1、公司第八届监事会第四次临时会议决议；

神雾节能股份有限公司监事会

2019年1月29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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 360820，投票简称为节能投票。

2. 填报表决意见：

本次会议议案为积累投票议案，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议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

上述提案组下股东拥有的选举票数如下：

选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 6 人

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×6

股东可以将所拥有的选举数在 6 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。

选举独立董事原则同上。

股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019 年 2 月 15 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 14 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 15 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（2016 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 2:

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表_____（本人/单位）出席神雾节能股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人对以下议案按照本人于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

提案编码	提案名称	该列打勾 栏目可以 投票	表决结果		
			同 意	反 对	弃 权
1.00	《关于公司董事会换届选举及选举第九届董事会非独立董事的议案》		同意票数		
1.01	选举朱家辉为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王正军为第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举袁申鹤为第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举吴浪为第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举张亮为第九届董事会非独立董事	√			
1.06	选举宋欣为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举及选举第九届董事会独立董事的议案》		同意票数		
2.01	选举骆公志为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举邓德强为第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举张杰为第九届董事会独立董事	√			

注：

1. 请委托人在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选

择；在同意票数栏下填入相应票数，但投票总数不得超过相应议案其拥有的选举票数。

2. 请委托人在“对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若委托人未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。