

烟台正海磁性材料股份有限公司
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、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次: 2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人: 烟台正海磁性材料股份有限公司董事会

3、公司三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。

4、会议时间:

现场会议召开日期和时间: 2019 年 2 月 18 日(星期一) 14:30

网络投票日期和时间: 2019 年 2 月 17 日-2019 年 2 月 18 日

其中,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 18 日上午 09:30-11:30,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 17 日下午 15:00-2019 年 2 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式: 本次会议采取现场投票和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书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2) 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。

参加公司本次股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式,同一股东账户只

能选择其中一种网络投票方式。

6、股权登记日：2019年2月12日（星期二）

7、会议出席对象

（1）于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或其委托代理人（授权委托书格式见附件2）；

（2）本公司董事、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：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届及选举四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举王庆凯先生为公司四届董事会非独立董事

1.02 选举迟志强先生为公司四届董事会非独立董事

1.03 选举赵军涛先生为公司四届董事会非独立董事

1.04 选举王涛先生为公司四届董事会非独立董事

1.05 选举全杰先生为公司四届董事会非独立董事

1.06 选举李志强先生为公司四届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届及选举四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举殷承良先生为公司四届董事会独立董事

2.02 选举于建青先生为公司四届董事会独立董事

2.03 选举柳喜军先生为公司四届董事会独立董事

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。

3、审议《关于监事会换届及选举公司四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举许月莉女士为公司四届监事会非职工代表监事

3.02 选举任润萍女士为公司四届监事会非职工代表监事

议案1、2、3项均采用累积投票制进行选举，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但每位股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的表决权总数，否则该议案投票无

效，视为弃权。

4、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

5、审议《关于修订公司<章程>的议案》

6、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

6.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

6.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

6.03 关于修订《监事会议事规则》的议案

6.04 关于修订《对外担保决策制度》的议案

6.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案

6.06 关于修订《重大交易决策制度》的议案

6.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

6.08 关于修订《内部控制规则》的议案

上述审议事项已经公司 2019 年 1 月 31 日召开的三届董事会第二十五次会议、三届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 1 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

本次股东大会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票；议案 5 需由股东大会以特别决议通过，即须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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	√
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	关于董事会换届及选举四届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举王庆凯先生为公司四届董事会非独立董事	√
1.02	选举迟志强先生为公司四届董事会非独立董事	√

1. 03	选举赵军涛先生为公司四届董事会非独立董事	√
1. 04	选举王涛先生为公司四届董事会非独立董事	√
1. 05	选举全杰先生为公司四届董事会非独立董事	√
1. 06	选举李志强先生为公司四届董事会非独立董事	√
2. 00	关于董事会换届及选举四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2. 01	选举殷承良先生为公司四届董事会独立董事	√
2. 02	选举于建青先生为公司四届董事会独立董事	√
2. 03	选举柳喜军先生为公司四届董事会独立董事	√
3. 00	关于监事会换届及选举公司四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3. 01	选举许月莉女士为公司四届监事会非职工代表监事	√
3. 02	选举任润萍女士为公司四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4. 00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
5. 00	关于修订公司《章程》的议案	√
6. 00	关于修订公司部分管理制度的议案	√
6. 01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
6. 02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6. 03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6. 04	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
6. 05	关于修订《内部控制规则》的议案	√
6. 06	关于修订《重大交易决策制度》的议案	√
6. 07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
6. 08	关于修订《内部控制规则》的议案	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2019年2月14日-2019年2月15日,9:00-11:30,13:00-17:00

2、登记地点:山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,公司一楼接待室。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,

该股东代理人不必是公司的股东。

(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, 应持证券账户卡、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、法定代表人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、证券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、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一), 以便登记确认。传真在 2019 年 2 月 15 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号, 烟台正海磁性材料股份有限公司董事会秘书办公室(收), 邮编: 264006 (信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

4、会议联系方式:

联系人: 宋侃、于在海、孙伟南

联系电话: 0535-6397287

联系传真: 0535-6397287

电子邮箱: dmb@zhmag.com

联系地址: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号

邮政编码: 264006

5、临时提案请于会议召开十日前提交。

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

(一) 网络投票的程序

1、投票代码: 365224; 投票简称: 正海投票

2、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。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：

2.1 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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 × 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

2.2 选举独立董事（如提案 2，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。

2.3 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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除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。

4、对同一议案的投票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 18 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 17 日下午 3: 00, 结束时间为 2019 年 2 月 18 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。

六、备查文件

- 1、三届董事会第二十五次会议决议;
- 2、三届监事会第二十五次会议决议;
- 3、深交所要求的其他文件。

附件一: 股东登记表

附件二: 授权委托书

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日

附件一：

烟台正海磁性材料股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		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	

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____女士（先生）代表本人（本单位）出席烟台正海磁性材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓			
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于董事会换届及选举四届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人	选举票数（票）		
1.01	选举王庆凯先生为公司四届董事会非独立董事	✓			
1.02	选举迟志强先生为公司四届董事会非独立董事	✓			
1.03	选举赵军涛先生为公司四届董事会非独立董事	✓			
1.04	选举王涛先生为公司四届董事会非独立董事	✓			
1.05	选举全杰先生为公司四届董事会非独立董事	✓			

1.06	选举李志强先生为公司四届董事会非独立董事	✓			
2.00	关于董事会换届及选举四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	选举票数(票)		
2.01	选举殷承良先生为公司四届董事会独立董事	✓			
2.02	选举于建青先生为公司四届董事会独立董事	✓			
2.03	选举柳喜军先生为公司四届董事会独立董事	✓			
3.00	关于监事会换届及选举公司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(票)		
3.01	选举许月莉女士为公司四届监事会非职工代表监事	✓			
3.02	选举任润萍女士为公司四届监事会非职工代表监事	✓			
非累积投票提案					
4.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	✓			
5.00	关于修订公司《章程》的议案	✓			
6.00	关于修订公司部分管理制度的议案	✓			
6.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	✓			
6.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	✓			
6.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	✓			
6.04	关于修订《对外担保决策制度》的议案	✓			
6.05	关于修订《内部控制规则》的议案	✓			

6.06	关于修订《重大交易决策制度》的议案	√			
6.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
6.08	关于修订《内部控制规则》的议案	√			

对上述非累积投票事项，在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

委托人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思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户号：

委托人持有股份的性质：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。