

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2019-017

债券代码 : 112774

债券简称 : 18克明01

克明面业股份有限公司

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。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 3 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：克明面业股份有限公司2019年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、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、召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019年3月15日（星期五）下午3:00

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年3月15日（星期五）上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2019年3月14日下午3:00（星期四）至2019年3月15日下午3:00（星期五）期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

(2) 网络投票：本次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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019年3月11日（星期一）

7、出席对象：

(1) 于 2019 年 3 月 11 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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) 本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

2、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

3、《关于授权办理融资相关事宜的议案》

4、《关于修改〈公司章程〉的议案》

5、《关于董事会换届选举的议案》

5.1 选举陈克明先生为公司第五届董事会非独立董事

5.2 选举陈克忠先生为公司第五届董事会非独立董事

5.3 选举段菊香女士为公司第五届董事会非独立董事

5.4 选举陈晖女士为公司第五届董事会非独立董事

- 5.5 选举陈宏先生为公司第五届董事会非独立董事
- 5.6 选举王舒军先生为公司第五届董事会非独立董事
- 5.7 选举陈燕女士为公司第五届董事会非独立董事
- 5.8 选举舒畅女士为公司第五届董事会独立董事
- 5.9 选举张木林先生为公司第五届董事会独立董事
- 5.10 选举毛海英女士为公司第五届董事会独立董事
- 5.11 选举谭宇红女士为公司第五届董事会独立董事
- 6、《关于监事会换届选举的议案》
- 6.1 选举许石栋先生为公司第五届监事会股东代表监事
- 6.2 选举杨利娟女士为公司第五届监事会股东代表监事

特别提示：

(1) 本次会议审议的议案已由公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2019年2月27日公司发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(2) 上述议案中议案5和议案6采用累积投票制。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。非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

(3) 议案4审议事项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

(4) 上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案	提案名称	备注
----	------	----

编码		该项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		表决意见 √		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》			
2.00	《关于公司对子公司提供担保额度的议案》			
3.00	《关于授权办理融资相关事宜的议案》			
4.00	《关于修改〈公司章程〉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				
《关于董事会换届选举的议案》		选举票数		
5.00	选举非独立董事	应选人数7人		
5.01	选举陈克明先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
5.02	选举陈克忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
5.03	选举段菊香女士为公司第五届董事会非独立董事	√		
5.04	选举陈晖女士为公司第五届董事会非独立董事	√		
5.05	选举陈宏先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
5.06	选举王舒军先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
5.07	选举陈燕女士为公司第五届董事会非独立董事	√		
6.00	选举独立董事	应选人数4人		
6.01	选举舒畅女士为公司第五届董事会独立董事	√		
6.02	选举张木林先生为公司第五届董事会独立董事	√		
6.03	选举毛海英女士为公司第五届董事会独立董事	√		
6.04	选举谭宇红女士为公司第五届董事会独立董事	√		
7.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人		
7.01	选举许石栋先生为公司第五届监事会股东代表监事	√		
7.02	选举杨利娟女士为公司第五届监事会股东代表监事	√		

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代

表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2019年3月12日（8:30-11:30, 14:00-17:00）。

3、登记地址：克明面业股份有限公司证券法务部。

4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一的决定。

5、会议联系方式

联系人：王勇 陈燕

邮编：410116

电话：0731-89935187

传真：0731-89935152

邮箱：kemen@kemen.net.cn

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年2月27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：362661
- 2、投票简称：克明投票
- 3、议案设置及表决意见

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案 编码	提案名称	备注		
		该项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		表决意见 √		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》			
2.00	《关于公司对子公司提供担保额度的议案》			
3.00	《关于授权办理融资相关事宜的议案》			
4.00	《关于修改〈公司章程〉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				
《关于董事会换届选举的议案》		选举票数		
5.00	选举非独立董事	应选人数7人		
5.01	选举陈克明先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
5.02	选举陈克忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
5.03	选举段菊香女士为公司第五届董事会非独立董事	√		
5.04	选举陈晖女士为公司第五届董事会非独立董事	√		
5.05	选举陈宏先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
5.06	选举王舒军先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
5.07	选举陈燕女士为公司第五届董事会非独立董事	√		
6.00	选举独立董事	应选人数4人		
6.01	选举舒畅女士为公司第五届董事会独立董事	√		
6.02	选举张木林先生为公司第五届董事会独立董事	√		
6.03	选举毛海英女士为公司第五届董事会独立董事	√		
6.04	选举谭宇红女士为公司第五届董事会独立董事	√		
7.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人		
7.01	选举许石栋先生为公司第五届监事会股东代表监事	√		

7.02	选举杨利娟女士为公司第五届监事会股东代表监事	√
------	------------------------	---

(2) 填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：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，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

选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为7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×7，股东可以将所拥有的选举票数在7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。

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。

股东对总议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，再对总议案投票表决，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议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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（星期五）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3月14日（星期四）15:00，结束时间为2019年3月15日（星期五）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

兹授权委托_____先生(女士)代表本人出席克明面业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：_____

委托人身份证号码或营业执照号：_____

委托人股东账户号码：_____

委托人所持公司股份数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：☐（如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：☐（如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效，该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效，该项计为弃权票）。

特别说明：

1、授权委托书有效期限：自签署之日起至2019年第一次临时股东大会结束。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该项打勾的栏目可以投票	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	√	同意	反对	弃权
1.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于公司对子公司提供担保额度的议案》	√			
3.00	《关于授权办理融资相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于修改〈公司章程〉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					
《关于董事会换届选举的议案》					
5.00	选举非独立董事	应选人数7人	选举票数		
5.01	选举陈克明先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.02	选举陈克忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.03	选举段菊香女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.04	选举陈晖女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.05	选举陈宏先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.06	选举王舒军先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.07	选举陈燕女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
6.00	选举独立董事	应选人数4人	选举票数		
6.01	选举舒畅女士为公司第五届董事会独立董事	√			
6.02	选举张木林先生为公司第五届董事会独立董事	√			
6.03	选举毛海英女士为公司第五届董事会独立董事	√			
6.04	选举谭宇红女士为公司第五届董事会独立董事	√			
7.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人	选举票数		
7.01	选举许石栋先生为公司第五届监事会股东代表监事	√			
7.02	选举杨利娟女士为公司第五届监事会股东代表监事	√			

说明：选举董事、监事均采用累计投票制，采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

委托人签名（盖章）：_____

2019 年____月____日

附件三：

法定代表人证明书

兹证明_____先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

公司/企业（盖章）

年 月 日