

浙江海利得新材料股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018 年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2018 年 4 月 3 日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议决定于 2019 年 4 月 29 日召开公司 2018 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2019 年 4 月 29 日（星期一）下午 2 时 30 分

网络投票时间为：2018 年 4 月 28 日—2018 年 4 月 29 日

其中：交易系统：2019 年 4 月 29 日交易时间

互联网：2018 年 4 月 28 日下午 15:00 至 4 月 29 日下午 15:00 任意时间

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2019 年 4 月 22 日（星期一）

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2019 年 4 月 22 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) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

- 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 年度财务决算报告》
- 4 《公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
- 5 《公司 2018 年度利润分配预案》
- 6 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》
- 7 《关于申请办理银行授信额度的议案》
- 8 《关于开展远期外汇交易业务的议案》
- 9 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 10 《关于为子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，《浙江海利得新材料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》已于2019年4月8日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

上述提案中《关于修订〈公司章程〉的议案》属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过生效。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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	总议案	√
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 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2018 年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于申请办理银行授信额度的议案》	√
8.00	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于为子公司授信额度内贷款提供担保的议案》	√

四、参加会议登记办法:

(一) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二) 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三) 委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四) 异地股东可以信函或者传真方式登记(需提供有关证件复印件), 不接受电话登记;

(五) 登记时间: 2019 年 4 月 26 日(星期五)上午 9:30-12:00、下午 13:30-17:00。

(六) 登记地点: 浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司董事会办公室

(七) 会议联系方式:

联系人: 魏静聪

联系电话: 0573-87989889

传 真: 0573-87123648

邮政编码: 314419

联系地址: 浙江海宁经编产业园区新民路 18 号

(八) 本次会议会期半天, 出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程:

在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交

易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2019年4月8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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362206；投票简称：“海利投票”

2、提案设置及意见表决：本次股东大会的议案为非累积投票提案，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4月29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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2019年4月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月29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

兹全权委托女士/先生代表本人（单位）出席浙江海利得新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
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 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2018 年年度报告及摘要的 议案》	√			
5.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘天健会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2019 年度审计 机构的议案》	√			
7.00	《关于申请办理银行授信额度的议 案》	√			
8.00	《关于开展远期外汇交易业务的议 案》	√			
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于为子公司授信额度内贷款提 供担保的议案》	√			

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照登记号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

委托书有效期限：

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件三：

股东登记表

致：浙江海利得新材料股份有限公司

截止2019年4月22日（星期一）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有海利得（股票代码：002206）股票，现登记参加公司2018年年度股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称			
有效身份证号码/营业执照登记号码			
持股数量		股东账户	
联系电话		传 真	
联系地址			
股东签字（法人股东盖章）：			
日期：2019年 月 日			

附注：

- 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 2、已填妥及签署的回执，应于2019年4月26日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。