

证券代码：002352

证券简称：鼎泰新材

公告编号：2017-008

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 关于召开 2017 年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议决定于 2017 年 2 月 15 日(星期三)召开公司 2017 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2017 年 2 月 15 日(周三)下午 14:00

(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时间为：2017 年 2 月 15 日(周三)上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 2 月 14 日(周二)下午 15:00 至 2017 年 2 月 15 日(周三)下午 15:00 任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1) 本次会议的股权登记日为 2017 年 2 月 8 日(周三),截至 2017 年 2 月 8 日(周三)下午 15:00 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出席本次股东大会,或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;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点: 深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地 5 栋 B 座大会议室

二、会议审议事项

- 1、 审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》;
- 2、 审议《关于变更公司经营范围的议案》;
- 3、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- 4、 审议《关于修订公司〈累积投票实施细则〉的议案》;
- 5、 审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》;
- 6、 审议《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;
- 7、 审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》;
- 8、 审议《关于修订公司〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》;
- 9、 审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》;
- 10、 审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》;
- 11、 审议《关于修订公司〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》;
- 12、 审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》;
- 13、 审议《关于增补公司独立董事候选人的议案》;
- 14、 审议《关于增补公司监事候选人的议案》;
- 15、 审议《关于确定公司独立董事津贴的议案的议案》。

上述议案中，议案 3 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。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后，股东大会方可进行表决。

公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案已于 2017 年 1 月 17 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2017 年 1 月 19 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）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（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

（2）法人股东应由其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、股东账户卡、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、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。

2、登记时间：2017 年 2 月 9 日上午 9:00—17:00

3、登记地点：深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦证券事务部

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

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0755-36395338

传真号码：0755-36646400

联系人：曾静

通讯地址：深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦

邮政编码：518048

2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议

特此通知。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会

2017年1月19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：362352。
- 2、投票简称：“鼎泰投票”。
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编码 |
|-------|---------------------------------|-------|
| 总议案 | 所有议案 | 100 |
| 议案1. | 《关于变更公司名称及证券简称的议案》 | 1.00 |
| 议案2. | 《关于变更公司经营范围的议案》 | 2.00 |
| 议案3. | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 3.00 |
| 议案4. | 《关于修订公司〈累积投票实施细则〉的议案》 | 4.00 |
| 议案5. | 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 | 5.00 |
| 议案6. | 《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 6.00 |
| 议案7. | 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 | 7.00 |
| 议案8. | 《关于修订公司〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》 | 8.00 |
| 议案9. | 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 | 9.00 |
| 议案10. | 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 | 10.00 |
| 议案11. | 《关于修订公司〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》 | 11.00 |
| 议案12. | 《关于会计政策、会计估计变更的议案》 | 12.00 |
| 议案13. | 《关于增补公司独立董事候选人的议案》 | 13.00 |
| 议案14. | 《关于增补公司监事候选人的议案》 | 14.00 |
| 议案15. | 《关于确定公司独立董事津贴的议案的议案》 | 15.00 |

(2) 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，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：2017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、互联网投票系统投票的开始时间为2017年2月14日15:00时，结束时间为2017年2月15日15:00时。

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，可登陆<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

兹委托_____先生/女士(证件号码:_____),以下简称“受托人”)代表本人/本单位出席马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该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该次股东大会会议结束之日止。

| | |
|----------|-----------|
| 委托人股东账号: | 委托人持股数: |
| 委托人签字: | 委托人身份证号码: |
| 受托人签字: | 受托人身份证号码: |
| 受托日期: | |

本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

| 序号 | 委托事项 | 委托权限 | | |
|-----|---------------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1. | 《关于变更公司名称及证券简称的议案》 | | | |
| 2. | 《关于变更公司经营范围的议案》 | | | |
| 3. | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | | |
| 4. | 《关于修订公司〈累积投票实施细则〉的议案》 | | | |
| 5. | 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 | | | |
| 6. | 《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | | | |
| 7. | 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 | | | |
| 8. | 《关于修订公司〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》 | | | |
| 9. | 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 | | | |
| 10. | 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 | | | |
| 11. | 《关于修订公司〈防范控股股东及关联方资金占用管 | | | |

| 序号 | 委托事项 | 委托权限 | | |
|-----|----------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | 理制度>的议案》 | | | |
| 12. | 《关于会计政策、会计估计变更的议案》 | | | |
| 13. | 《关于增补公司独立董事候选人的议案》 | | | |
| 14. | 《关于增补公司监事候选人的议案》 | | | |
| 15. | 《关于确定公司独立董事津贴的议案的议案》 | | | |

（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章）