

## 湘潭电化科技股份有限公司

### 关于召开2018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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月9日召开2018年第一次临时股东大会，现将相关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2018年1月18日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议案》。

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的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月9日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年4月9日上午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2018年4月8日下午15:00至4月9日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、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。本次股东大会的

股权登记日为2018年4月2日（星期一），于股权登记日2018年4月2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公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
- 2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》（该议案需逐项审议）；
  - 2.01 发行股票的种类和面值；
  - 2.02 发行方式和发行时间；
  - 2.03 发行对象和认购方式；
  - 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则；
  - 2.05 发行数量；
  - 2.06 募集资金用途及数额；
  - 2.07 限售期；
  - 2.08 本次发行前滚存利润的安排；
  - 2.09 上市地点；
  - 2.10 决议的有效期；
- 3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
- 4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
- 5、《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》；
- 6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
- 7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 8、《关于提请股东大会批准湘潭电化集团有限公司和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
- 9、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施

的议案》；

10、《关于公司控股股东、公司董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》；

11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

12、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

13、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

14、《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

15、《关于制定〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》。

上述议案1至议案11已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司2018年1月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》、《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《湘潭电化科技股份有限公司关于签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的公告》、《湘潭电化科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》以及同日刊登在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》、《湘潭电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

上述议案12至议案15已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司2018年1月16日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湘潭电化科技股份有限公司章程修正案》、《湘潭电化科技股份有限公司股东大会议事规则》、《湘潭电化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》、《湘潭电化科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

本次股东大会审议议案2、议案3、议案5、议案6、议案8时，关联股东将回避表决。议案14和议案15为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过，其他议案均为特别决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将就所有议案对中小投资者的表决单独计票。

### 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	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》（该议案需逐项审议）	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金用途及数额	√
2.07	限售期	√
2.08	本次发行前滚存利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》	√
6.00	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
7.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会批准湘潭电化集团有限公司和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√
9.00	《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的	√

	风险提示及填补措施的议案》	
10.00	《关于公司控股股东、公司董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
12.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
14.00	《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√
15.00	《关于制定〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》	√

提案2.00需逐项表决，股东对提案2.00投票视为对其下全部子议案2.01至2.10表达相同投票意见。

#### 四、会议登记方法

##### 1、登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证明、股东帐户卡进行登记。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东帐户卡进行登记。

(2) 法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书（见附件二）及代理人身份证明进行登记。

(3) 股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年4月3日（星期二）上午8：30—11：30，下午2：00—5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼公司董事会工作部

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<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、其他事项

1、会议联系人：沈圆圆

联系电话：0731—55544048

传真：0731—55544101

邮箱：zqb@chinaemd.com

邮政编码：411201

2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

### 七、备查文件

1、湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议；

2、湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月十九日

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：投票代码为“362125”，投票简称为“电化投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案的表决意见为“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：2018年4月9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时间为 2018年4月8日下午15:00至4月9日下午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

本公司（或本人）                      兹授权委托                      （先生/女士）（身份证号：                      ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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	√			
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》（该议案需逐项审议）	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	募集资金用途及数额	√			
2.07	限售期	√			
2.08	本次发行前滚存利润的安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	决议的有效期	√			
3.00	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√			



5.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》	√			
6.00	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√			
7.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会批准湘潭电化集团有限公司和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√			
9.00	《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	√			
10.00	《关于公司控股股东、公司董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
12.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
13.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√			
15.00	《关于制定〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》	√			

委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号/注册登记号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：            股

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号：

委托日期：                            有效日期： 年    月    日至    年    月    日

（本授权书复印件及剪报均有效）