

四川北方硝化棉股份有限公司

关于召开 2018 年第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》,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

(一) 股东大会届次: 2018 年第四次临时股东大会

(二) 召集人: 四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会

(三) 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间:

1、现场会议召开时间: 2018 年 8 月 23 日(星期四)下午 2:30

2、网络投票时间为: 2018 年 8 月 22 日—23 日

其中: 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2018 年 8 月 23 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2018 年 8 月 22 日下午 15:00 至 8 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 召开方式: 现场投票及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公司股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 股权登记日: 2018 年 8 月 16 日(星期四)

(七) 出席对象:

1、截至 2018 年 8 月 16 日下午 15:00 收市后, 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 (授权委托书见附件);

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;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

二、会议审议事项

(一) 议案名称

议案1: 审议《关于修订<公司章程>的议案》;

议案2: 审议《关于增补第四届董事会董事的议案》;

2.00: 《关于增补第四届董事会董事的议案》之非独立董事选举

2.01: 非独立董事候选人: 吴树宏先生;

2.02: 非独立董事候选人: 王林狮先生;

3.00: 《关于增补第四届董事会董事的议案》之独立董事选举

3.01: 独立董事候选人: 张永利先生;

3.02: 独立董事候选人: 张军先生。

1、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求, 公司将对中小投资者表决单独计票, 单独计票结果将及时公开披露 (中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

2、本次股东大会不设置总议案。

3、议案1属特别议案, 由出席会议的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案2涉及董事选举, 需采取累积投票制逐项表决, 独立董事和非独立董

事分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过并提请2018年第四次临时股东大会审议，具体内容详见2018年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、提案编码

表1：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
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于增补第四届董事会董事的议案》之非独立董事选举	应选人数（2）人
2.01	非独立董事吴树宏	√
2.02	非独立董事王林狮	√
3.00	《关于增补第四届董事会董事的议案》之独立董事选举	应选人数（2）人
3.01	独立董事张永利	√
3.02	独立董事张军	√

四、现场股东大会会议登记办法

（一）**登记方式：**现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）**登记时间：** 2018年8月21日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

（三）**登记地点：**四川省泸州市龙马潭区高坝四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2018 年 8 月 21 日前到达本公司为准）

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <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 1）

六、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1、联系方式

联系人：黄卫平、杜永强、陈艳艳

联系电话：0830-2796927；0830-2796979；0830-2796924

联系传真：0830-2796924

联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝四川北方硝化棉股份有限公司

邮 编：646605

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

八、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、公司 2018 年第四次临时股东大会授权委托书。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月七日

附件 1:

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：362246
- 2、投票简称：北化投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

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。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，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。

表二、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：

A、选举非独立董事（如表一议案 2.00，有 2 位候选人）

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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

B、选举独立董事（如表一议案 3.00，有 2 位候选人）

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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次临时股东大会不设置总议案。股东对具体提案重复投票时，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：2018年8月23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2018年8月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年8月23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 2：授权委托书

四川北方硝化棉股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<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					
2.00	《关于增补第四届董事会董事的议案》之非独立董事选举	应选人数（2）人			
2.01	非独立董事吴树宏	√			
2.02	非独立董事王林狮	√			
3.00	《关于增补第四届董事会董事的议案》之独立董事选举	应选人数（2）人			
3.01	独立董事张永利	√			
3.02	独立董事张军	√			

说明：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2、对每一采用累积投票制表决的议案，在“投票数”栏中，应分配投票数，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以该议案的个数；若股东无明确指示，股东代理人可自行投票。

(本页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会
授权委托书》之签字盖章页)

委托人盖章/签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

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。