

河南新野纺织股份有限公司 关于召开2019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。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。公司2019年第二次临时股东大会定于2019年2月22日下午14:00在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第八届董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2019年2月22日（星期五）14:00

2、网络投票时间：2019年2月21日至2019年2月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年2月22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系统进行投票的具体时间为：2019年2月21日15:00至2019年2月22日15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投

票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

(六) 股权登记日：2019年2月18日（星期一）

(七) 会议出席对象：

1、截至2019年2月18日下午深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师。

4、其他相关人员。

(八) 会议地点：河南省新野县城关镇书院路 15 号，河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 选举公司第九届董事会成员；

1、选举非独立董事候选人；

1.1 选举公司第九届董事会非独立董事候选人魏学柱先生为公司董事，

1.2 选举公司第九届董事会非独立董事候选人陶国定先生为公司董事，

1.3 选举公司第九届董事会非独立董事候选人吴勤霞女士为公司董事，

1.4 选举公司第九届董事会非独立董事候选人许勤芝女士为公司董事，

1.5 选举公司第九届董事会非独立董事候选人王峰先生为公司董事，

1.6 选举公司第九届董事会非独立董事候选人杨勇先生为公司董事，

2、选举独立董事候选人；

2.1 选举公司第九届董事会独立董事候选人王果刚先生为公司独立董事，

2.2 选举公司第九届董事会独立董事候选人张涛先生为公司独立董事，

2.3 选举公司第九届董事会独立董事候选人王小荣女士为公司独立董事，

(二) 选举公司第九届监事会成员；

1、选举公司第九届监事会候选人陈玉怀先生为公司监事，

2、选举公司第九届监事会候选人张峰女士为公司监事，

3、选举公司第九届监事会候选人乔红永先生为公司监事。

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八届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容见公司于2019年1月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
|--------|---------------|-------------|
| 累积投票议案 | 提案为等额选举 | |
| | 关于董事会换届的议案 | |
| 1.00 | 非独立董事选举 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 非独立董事候选人--魏学柱 | √ |
| 1.02 | 非独立董事候选人--陶国定 | √ |
| 1.03 | 非独立董事候选人--吴勤霞 | √ |
| 1.04 | 非独立董事候选人--许勤芝 | √ |
| 1.05 | 非独立董事候选人--王峰 | √ |
| 1.06 | 非独立董事候选人--杨勇 | √ |
| 2.00 | 独立董事选举 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 独立董事候选人--王果刚 | √ |
| 2.02 | 独立董事候选人--张涛 | √ |
| 2.03 | 独立董事候选人--王小荣 | √ |
| | 关于监事会换届的议案 | |
| 3.00 | 监事选举 | 应选人数（3）人 |
| 3.01 | 监事候选人--陈玉怀 | √ |
| 3.02 | 监事候选人--张峰 | √ |
| 3.03 | 监事候选人--乔红永 | √ |

四、现场股东大会会议登记方式

（一）登记方式：

1、法人股东代表凭法人授权委托书（附件二）和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。

2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本

公司的时间为准（但不得迟于2019年2月21日15:00送达），不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年2月21日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00

（三）登记地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

（四）会议联系方式

1、联系人：姚晓颖

2、联系电话：0377-66215788；传真：0377-66265092

3、通讯地址：河南省新野县城关镇书院路15号，邮编：473500；电子邮箱：
yaoxiaoying3@sina.com。

4、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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>)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此通知。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2019年1月31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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362087”，投票简称为“新纺投票”。

2、填报选举票数

上述议案采用累积投票方式，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。

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。

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：

①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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×6；股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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×3；股东可以将所拥有的选举票数在 3 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。

③选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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×3；股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年2月21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2019年2月21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年2月22日（现场股东大会结束当日）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2：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年2月22日召开的河南新野纺织股份有限公司2019年第二次临时股东大会，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，代理人有权按自己的意愿表决。（该授权委托书复印有效）

本次临时股东大会提案表决票

| 提案编码 | 提案名称 | 表决意见 |
|--------|---------------|----------|
| 累积投票议案 | 提案为等额选举 | |
| | 关于董事会换届的议案 | |
| 1.00 | 非独立董事选举 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 非独立董事候选人--魏学柱 | 票赞成 |
| 1.02 | 非独立董事候选人--陶国定 | 票赞成 |
| 1.03 | 非独立董事候选人--吴勤霞 | 票赞成 |
| 1.04 | 非独立董事候选人--许勤芝 | 票赞成 |
| 1.05 | 非独立董事候选人--王峰 | 票赞成 |
| 1.06 | 非独立董事候选人--杨勇 | 票赞成 |
| 2.00 | 独立董事选举 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 独立董事候选人--王果刚 | 票赞成 |
| 2.02 | 独立董事候选人--张涛 | 票赞成 |
| 2.03 | 独立董事候选人--王小荣 | 票赞成 |
| | 关于监事会换届的议案 | |
| 3.00 | 监事选举 | 应选人数（3）人 |
| 3.01 | 监事候选人--陈玉怀 | 票赞成 |
| 3.02 | 监事候选人--张峰 | 票赞成 |
| 3.03 | 监事候选人--乔红永 | 票赞成 |

注：1、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。

2、持有股份数为截止股权登记日（2019年2月18日）的持股数。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效期至： 年 月 日