

诚志股份有限公司

召开2018年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2018 年年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；第七届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过了《关于公司召开 2018 年年度股东大会的通知》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；

4、会议时间：

现场会议召开时间：2019 年 4 月 17 日下午 14:00 时；

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 17 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 4 月 16 日 15:00 至 2019 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间；

5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

(1) 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全体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，也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权；

(2) 本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

(3) 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、会议的股权登记日：2019年4月9日

7、出席对象：

(1) 公司董事、监事及高级管理人员；

(2) 公司聘请的律师；

(3) 于股权登记日2019年4月9日下午收市时，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或者其委托代理人(授权委托书见附件)，该股东代理人不必是公司股东。

8、会议地点：北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》；

4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

7、逐项审议《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》；

子议案	申请单位及银行	申请的银行授信额度（亿元）
(1)	安徽宝龙环保科技有限公司向中国银行股份有限公司合肥红皖支行	0.20
(2)	安徽宝龙环保科技有限公司向中国建设银行股份有限公司合肥市长江东路支行	0.30
(3)	安徽今上显示玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行	0.45
(4)	安徽今上显示玻璃有限公司向中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行	0.20
(5)	安徽今上显示玻璃有限公司向蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行	0.25
合 计		1.40

8、逐项审议《关于南京诚志清洁能源有限公司2019年度为南京诚志永清能源科技有限公司提供担保的议案》；

子议案	申请单位及银行	申请的银行授信额度（亿元）
(1)	南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限公司南	2.00

	京分行	
(2)	南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行	2.30
(3)	南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行	5.00
(4)	南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行	5.00
(5)	南京诚志永清能源科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	2.00
(6)	南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请五年期 MTO 项目贷款授信额度	10.00
(7)	南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行申请五年期 MTO 项目贷款授信额度	3.00
(8)	南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请五年期 MTO 项目贷款授信额度	2.00
(9)	南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请六年期 MTO 项目贷款授信额度	2.00
	合 计	33.30

9、审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》

10、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》

11、审议《关于会计师事务所2018年度审计工作总结及公司续聘2019年度审计机构意见的议案》

12、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

13、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

14、审议《关于公司董事目标年薪层级的议案》

15、审议《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》

其中，议案13为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过；议案9、12、15涉及关联交易，关联股东应回避表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别说明：

上述议案的详细内容，请参阅公司于2019年3月15日、2019年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《诚志股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》、《诚志股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》、《诚志股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告》等相关公告及文件。

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：本次股东大会所有议案	√
1.00	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案	√
7.00	关于公司 2018 年度为控股子公司提供担保的议案（逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（5）
7.01	安徽宝龙环保科技有限公司向中国银行股份有限公司合肥红皖支行申请 0.2 亿元综合授信提供担保	√
7.02	安徽宝龙环保科技有限公司向中国建设银行股份有限公司合肥市长江东路支行申请 0.3 亿元综合授信提供担保	√
7.03	安徽今上显示玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请 0.45 亿元综合授信提供担保	√
7.04	安徽今上显示玻璃有限公司向中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行申请 0.2 亿元综合授信提供担保	√
7.05	安徽今上显示玻璃有限公司向蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行申请 0.25 亿元综合授信提供担保	√
8.00	关于南京诚志清洁能源有限公司 2019 年度为南京诚志永清能源科技有限公司提供担保的议案（逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（9）
8.01	南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请 2 亿元综合授信提供担保	√
8.02	南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请 2.3 亿元综合授信提供担保	√
8.03	南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行申请 5 亿元综合授信提供担保申请亿元综合授信提供担保	√
8.04	南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请 5 亿元综合授信提供担保申请亿元综合授信提供担保	√
8.05	南京诚志永清能源科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请 2 亿元综合授信提供担保申请亿元综合授信提供担保	√
8.06	南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请 10 亿元五年期 MTO 项目贷款授信额度	√
8.07	南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行申请 3 亿元五年期 MTO 项目贷款授信额度	√
8.08	南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请 2 亿元五年期 MTO 项	√

	目贷款授信额度	
8.09	南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请 2 亿元六年期 MTO 项目贷款授信额度	√
9.00	关于公司与清华控股集团财务有限公司续签金融服务协议的议案	
10.00	关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案	√
11.00	关于会计师事务所 2018 年度审计工作总结及公司续聘 2019 年度审计机构意见的议案	√
12.00	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
13.00	关于修改<公司章程>部分条款的议案	√
14.00	关于公司董事目标年薪层级的议案	√
15.00	关于公司对外捐赠暨关联交易的议案	√

四、会议登记办法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2019年4月10日和2019年4月11日的上午9：00—11：00，下午13：00—17：00，异地股东可用信函或传真方式登记；

4、登记地点：江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦九层诚志股份有限公司证券事务部；

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

6、联系方式

联系地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦

邮 编：330013

联 系 人：曹远刚

联系电话：0791—83826898

联系传真：0791—83826899

7、其他

- (1) 本次股东大会会期半天，与会人员费用自理；
- (2) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。

五、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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程请见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第八次会议决议；
- 3、公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2019年3月26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：360990，投票简称：诚志投票。

2.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。上市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。

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17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4月16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17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

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本单位）出席诚志股份有限公司 2018 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： _____ 持股数： _____ 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）： _____

受托人身份证号码： _____

受托人（签名）： _____ 委托人签名（法人股东加盖公章）： _____

本次股东大会提案表决意见

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：本次股东大会所有议案	√			
1.00	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案	√			
4.00	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案	√			
7.00	关于公司2018年度为控股子公司提供担保的议案（逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：5			
7.01	安徽宝龙环保科技有限公司向中国银行股份有限公司合肥红皖支行申请 0.2 亿元综合授信提供担保	√			
7.02	安徽宝龙环保科技有限公司向中国建设银行股份有限公司合肥市长江东路支行申请 0.3 亿元综合授信提供担保	√			
7.03	安徽今上显示玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请 0.45 亿元综合授信提供担保	√			
7.04	安徽今上显示玻璃有限公司向中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行申请 0.2 亿元综合授信提供担保	√			
7.05	安徽今上显示玻璃有限公司向蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行申请 0.25 亿元综合授信提供担保	√			
8.00	关于南京诚志清洁能源有限公司 2019 年度为南京诚志永清能源科技有限公司提供担保的议案（逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：9			
8.01	南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请 2 亿元综合授信提供担保	√			
8.02	南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请 2.3 亿元综合授信提供担保	√			
8.03	南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行申请 5 亿元综合授信提供担保	√			

8.04	南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请 5 亿元综合授信提供担保申请亿元综合授信提供担保	√			
8.05	南京诚志永清能源科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请 2 亿元综合授信提供担保申请亿元综合授信提供担保	√			
8.06	南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请 10 亿元五年期 MTO 项目贷款授信额度	√			
8.07	南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行申请 3 亿元五年期 MTO 项目贷款授信额度	√			
8.08	南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请 2 亿元五年期 MTO 项目贷款授信额度	√			
8.09	南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请 2 亿元六年期 MTO 项目贷款授信额度	√			
9.00	关于公司与清华控股集团财务有限公司续签金融服务协议的议案	√			
10.00	关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案	√			
11.00	关于会计师事务所 2018 年度审计工作总结及公司续聘 2019 年度审计机构意见的议案	√			
12.00	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	√			
13.00	关于修改<公司章程>部分条款的议案	√			
14.00	关于公司董事目标年薪层级的议案	√			
15.00	关于公司对外捐赠暨关联交易的议案	√			

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内打“√”作出投票指示，同时在两个选择项中或以上打“√”按废票处理。

2、委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

是 否

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托日期：2019 年 月 日