

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于召开 2019 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第四次会议决议，公司于 2019 年 8 月 7 日召开 2019 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019 年 8 月 7 日（星期三）下午 14:00

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具体时间为：2019 年 8 月 7 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2019 年 8 月 6 日 15:00 至 2019 年 8 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与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深圳证券交易所互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019年7月31日

7、出席对象：

(1) 截至2019年7月31日下午交易结束后，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股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

3、逐项审议《关于公司2019年非公开发行A股股票发行方案的议案》

3.1 发行股票的种类和面值

3.2 发行方式和发行时间

3.3 发行对象及认购方式

3.4 定价基准日、发行价格及定价原则

3.5 发行数量

3.6 募集资金投向

3.7 限售期安排

3.8 上市地点

3.9 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

3.10 本次发行决议有效期

4、《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

5、《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

7、《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

8、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

9、《关于公司与建华建材（中国）有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案》

10、《关于提请股东大会批准建华建材（中国）有限公司、江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人刘长杰免于以要约方式增持公司股份的议案》

11、《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》

12、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于 2019 年 7 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。上述第 1 项议案需以普通决议经出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意。除第 1 项议案外，其余全

部议案需以特别决议经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

第 3-5 项议案，第 7-12 项议案涉及关联交易事项，公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人应回避表决。

除第 1 项议案外，其余全部议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

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：除累计投票提案外的所有提案（以下提案均为非累积投票提案）	√
1.00	《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》	√
2.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
3.00	逐项审议《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票发行方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (10)
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式和发行时间	√
3.03	发行对象及认购方式	√
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
3.05	发行数量	√

3.06	募集资金投向	√
3.07	限售期安排	√
3.08	上市地点	√
3.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√
3.10	本次发行决议有效期	√
4.00	关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案的议案	√
5.00	关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
7.00	关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
8.00	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
9.00	关于公司与建华建材（中国）有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案	√
10.00	关于提请股东大会批准建华建材（中国）有限公司、江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人刘长杰免于以要约方式增持公司股份的议案	√
11.00	关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案	√
12.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019 年 8 月 2 日，上午 9:00—12:00，下午 14:30—17:30

2、登记地点：山东省淄博市博山区西外环路 333 号龙泉科技大厦 2122 室

3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 8 月 2 日下午 5 点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

4、会议联系方式：

会议联系人：阎磊、翟慎琛

联系电话：0533—4292288

传 真：0533—4291123

地 址：山东省淄博市博山区西外环路 333 号

邮 编：255200

本次股东大会不发放礼品和有价值证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

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或互联网系统（<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、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书样本

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一九年七月二十二日

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：362671。
2. 投票简称：“龙泉投票”。
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。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。

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

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。

②选举独立董事

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位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

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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。

4. 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 8 月 7 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 8 月 6 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 8 月 7 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陆互联网投票系统 <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

致：山东龙泉管道工程股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司 2019 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。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）

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：除累计投票提案外的所有提案（以下提案均为非累积投票提案）	√			
1.00	关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案	√			
2.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√			
3.00	逐项审议《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票发行方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）			
3.01	发行股票的种类和面值	√			
3.02	发行方式和发行时间	√			
3.03	发行对象及认购方式	√			
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
3.05	发行数量	√			
3.06	募集资金投向	√			
3.07	限售期安排	√			
3.08	上市地点	√			
3.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√			
3.10	本次发行决议有效期	√			
4.00	关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案的议案	√			
5.00	关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			

6.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√			
7.00	关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√			
8.00	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√			
9.00	关于公司与建华建材（中国）有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案	√			
10.00	关于提请股东大会批准建华建材（中国）有限公司、江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人刘长杰免于以要约方式增持公司股份的议案	√			
11.00	关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案	√			
12.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	√			

委托人签字或盖章：

委托人证件号码：

委托人持有股份数量和性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）