

## 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2019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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定于2020年4月17日召开公司2019年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

### 一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2019年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司召开2019年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、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、时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年4月17日（星期五）下午14:30（北京时间）；

(2) 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时间为：2020年4月17日上午9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年4月17日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方法



濮阳惠成电子材料股份有限公司

式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### 6.出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2020年4月10日

2020年4月10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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

7.会议地点：河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2. 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3. 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4. 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5. 《关于公司<2019年度财务决算及2020年度财务预算报告>的议案》
6. 《关于公司续聘审计机构的议案》
7. 《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》
8. 《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》
9. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
  - 9.01 选举王中锋先生为公司第四届董事会非独立董事



9.02 选举杨瑞娜女士为公司第四届董事会非独立董事

9.03 选举陈淑敏女士为公司第四届董事会非独立董事

9.04 选举王国庆先生为公司第四届董事会非独立董事

10. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

10.01 选举任保增先生为公司第四届董事会独立董事

10.02 选举冶保献先生为公司第四届董事会独立董事

10.03 选举申华萍女士为公司第四届董事会独立董事

11. 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

11.01 选举刘向阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事

11.02 选举张国民先生为公司第四届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。

议案 9、10、11 为累积投票议案，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。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》	√

2.00	《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司<2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司续聘审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》	√
8.00	《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》	√
累积投票提案		
9.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人
9.01	选举王中锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
9.02	选举杨瑞娜女士为公司第四届董事会非独立董事	√
9.03	选举陈淑敏女士为公司第四届董事会非独立董事	√
9.04	选举王国庆先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
10.01	选举任保增先生为公司第四届董事会独立董事	√
10.02	选举冶保献先生为公司第四届董事会独立董事	√
10.03	选举申华萍女士为公司第四届董事会独立董事	√
11.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人
11.01	选举刘向阳先生为公司第四届监事会非职工代表	√

	监事	
11.02	选举张国民先生为公司第四届监事会非职工代表 监事	√

#### 四、会议登记方法

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

信函或传真在2020年4月16日17:00前送达公司证券部。

来信请寄：濮阳惠成电子材料股份有限公司，证券部（收）；邮编：457000（信封请注明“股东大会”字样）。

公司不接受电话登记。

4.登记时间：上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。

5.登记地点：濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 六、其他事项



濮阳惠成电子材料股份有限公司

---

### 1.现场会议联系方式

联系地址：河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部

联系人：陈淑敏、魏鸿鹄

电话：0393-8910373

传真：0393-8961801

邮编：457000

2.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

### 七、备查文件

1.公司第三届董事会第二十三次会议决议

2.深交所要求的其他文件。

八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、  
参会股东登记表（附件三）的格式附后。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2020年3月25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“365481”，投票简称为“惠成投票”。

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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2020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2020年4月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020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。



## 授权委托书

委托人姓名或名称：\_\_\_\_\_ 委托人股票账号：\_\_\_\_\_

身份证或营业执照注册号：\_\_\_\_\_ 代理人姓名：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_ 代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/公司出席濮阳惠成电子材料股份有限公司 2019 年年度股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代理人对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：

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	累积投票议案填同意投给相应候选人的股份数		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案：请在同意、反对或弃权的选项方框里打“√”。					
1.00	《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于公司<2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司续聘审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》	√			
8.00	《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》	√			



**累积投票提案:**每名股东所拥有的选举票数为其所持的有表决权股份数量乘以每个议案应选人数, 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, 但总数不得超过其拥有的选举票数。

9.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人	
9.01	选举王中锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
9.02	选举杨瑞娜女士为公司第四届董事会非独立董事	√	
9.03	选举陈淑敏女士为公司第四届董事会非独立董事	√	
9.04	选举王国庆先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
10.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选 3 人	
10.01	选举任保增先生为公司第四届董事会独立董事	√	
10.02	选举冶保献先生为公司第四届董事会独立董事	√	
10.03	选举申华萍女士为公司第四届董事会独立董事	√	
11.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人	
11.01	选举刘向阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
11.02	选举张国民先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	


注:

1.若委托人未在上述表决栏进行选择或填写, 则视为代理人有权□无权□代表委托人就该等议案进行表决

2.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;

3.本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签章: \_\_\_\_\_ (自然人股东签名, 法人股东需法人代表签名)

 濮阳惠成电子材料股份有限公司

---

并加盖公章)

法定代表人： \_\_\_\_\_

年 月 日

**濮阳惠成电子材料股份有限公司 2019 年  
年度股东大会参会股东登记表**

姓名/公司名称：		身份证号/营业执照号：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮政编码：	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效