

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于召开2017年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日召开第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，决定于2017年9月8日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、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《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、法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年9月8日（星期五）下午2:00；

（2）网络投票时间：2017年9月7日至2017年9月8日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月7日下午15:00至2017年9月8日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，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、股权登记日：2017年9月5日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2017年9月5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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本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。

8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

1.1 选举公司第六届董事会非独立董事

1.1.1 选举王耀先生担任第六届董事会非独立董事

1.1.2 选举李保泉先生担任第六届董事会非独立董事

1.1.3 选举魏明先生担任第六届董事会非独立董事

1.1.4 选举余忠明先生担任第六届董事会非独立董事

1.1.5 选举曹和平先生担任第六届董事会非独立董事

1.1.6 选举段明焰先生担任第六届董事会非独立董事

1.2 选举公司第六届董事会独立董事

1.2.1 选举符念平先生担任第六届董事会独立董事

1.2.2 选举陈天助先生担任第六届董事会独立董事

1.2.3 选举方彬福先生担任第六届董事会独立董事

上述议案采取累积投票表决方式表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。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。

2、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

2.1 选举曹华先生为公司第六届监事会监事

2.2 选举冯建华先生为公司第六届监事会监事

特别说明：

（1）以上议案1、议案2均采用累积投票制方式选举，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；第1项议案非独立董事及独立董事的投票分开进行；

（2）以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露投票结果；

（二）议案披露情况

上述议案均已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并同意提交公司2017年第三次临时股东大会审议。上述议案内容详见2017年8月22日在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

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
累积投票提案		
1.00	选举公司第六届董事会非独立董事	应选人数（6）人
1.01	选举王耀先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举李保泉先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举魏明先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举余忠明先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举曹和平先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举段明焰先生担任第六届董事会非独立董事	√
2.00	选举公司第六届董事会独立董事	应选人数（3）人

2.01	选举符念平先生担任第六届董事会独立董事	√
2.02	选举陈天助先生担任第六届董事会独立董事	√
2.03	选举方彬福先生担任第六届董事会独立董事	√
3.00	选举公司第六届监事会监事	应选人数（2）人
3.01	选举曹华先生为公司第六届监事会监事	√
3.02	选举冯建华先生为公司第六届监事会监事	√

四、会议登记等事项：

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
- 2、登记时间：2017年9月6日8:00—11:30、13:00—16:00
- 3、登记地点：公司证券部

通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

5、现场会议联系方式

公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份证券部

电话：0798-8399126； 传真：0798-8399126

邮编：333000 联系人：张志景

6、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

7、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

8、授权委托书见附件2。

五、参与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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件：

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日

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：362068
- 2、投票简称：“黑猫投票”
- 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。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（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，采用差额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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：2017年9月8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2017年9月7日下午3:00，结束时间为2017年9月8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

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称：

委托人证件号码：

委托股东账号：

持有公司股份性质：

持有公司股份数量：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

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			
累积投票提案					
1.00	选举公司第六届董事会非独立董事	应选人数（6）人			
1.01	选举王耀先生担任第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李保泉先生担任第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举魏明先生担任第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举余忠明先生担任第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举曹和平先生担任第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举段明焰先生担任第六届董事会非独立董事	√			
2.00	选举公司第六届董事会独立董事	应选人数（3）人			
2.01	选举符念平先生担任第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举陈天助先生担任第六届董事会独立董事	√			

2.03	选举方彬福先生担任第六届董事会独立董事	√	
3.00	选举公司第六届监事会监事	应选人数（2）人	
3.01	选举曹华先生为公司第六届监事会监事	√	
3.02	选举冯建华先生为公司第六届监事会监事	√	

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

4、授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。