

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2018-045

## 苏州天马精细化学品股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，四届十八次董事会会议审议的有关议案以及四届十三次监事会会议审议的有关议案，需提交公司股东大会进行审议，董事会拟定于 2018 年 5 月 9 日召开公司 2017 年年度股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会名称：2017 年年度股东大会
- 2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
- 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

### 4、会议时间：

现场会议召开时间：2018 年 5 月 9 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2018 年 5 月 8 日—2018 年 5 月 9 日，其中：通

过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2018年5月9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2018年5月8日15:00~2018年5月9日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会将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>）向公司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深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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：2018年5月4日

7、出席对象：

（1）截止2018年5月4日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件2）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议召开地点：苏州高新区浒青路122号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、 审议《2017 年度董事会工作报告》
- 2、 审议《2017 年度监事会工作报告》
- 3、 审议《2017 年度利润分配预案》
- 4、 审议《2017 年度报告及其摘要》
- 5、 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
- 6、 审议《2017 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
- 7、 审议《2017 年度公司监事薪酬的议案》
- 8、 审议《关于 2018 年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额的议案》
- 9、 审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
- 10、 审议《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》

三、本次股东大会提案编码表：

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	✓
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	✓
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	✓
3.00	《2017 年度利润分配预案》	✓

4.00	《2017 年度报告及其摘要》	✓
5.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》	✓
6.00	《2017 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	✓
7.00	《2017 年度公司监事薪酬的议案》	✓
8.00	《关于 2018 年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》	✓
9.00	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	✓
10.00	《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》	✓

#### 四、会议登记方法

##### 1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股

东大会”字样，传真在2018年5月8日下午16:30前送达公司董事会秘书办公室；

(4) 现场参会人员的食宿及交通费用自理。

## 2、登记时间:

登记时间: 2018年4月23日(9:00—11:30、14:00—16:30)。

3、登记地点: 苏州高新区浒青路122号, 苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。

## 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(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

## 六、其他事项

### 1、联系方式

联系人: 杜泓博、王庆营

电 话: 0512-66571019                      传 真: 0512-66571020

联系地址: 苏州高新区浒青路122号, 苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。

2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场, 并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

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: 投票代码为“362453”, 投票简称: “天马投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

#### (1) 议案设置:

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	✓
1.00	《2017年度董事会工作报告》	✓
2.00	《2017年度监事会工作报告》	
3.00	《2017年度利润分配预案》	✓
4.00	《2017年度报告及其摘要》	✓
5.00	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》	✓
6.00	《2017年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	✓
7.00	《2017年度公司监事薪酬的议案》	✓
8.00	《关于2018年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》	✓
9.00	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	✓
10.00	《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》	✓

本次股东大会对上述议案设置“总议案”, 对应的议案编码为100。1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

#### (2) 填报表决意见:

本次股东大会提案为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

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：2018年5月9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2018年5月8日（现场股东大会召开前一日）15:00至2018年5月9日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。

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

委托人名称:

持股数量:

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(或单位)出席2018年5月9日召开的天马精化公司2018年度股东大会,并授权对以下议题进行表决:

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	✓
1.00	《2017年度董事会工作报告》	✓
2.00	《2017年度监事会工作报告》	
3.00	《2017年度利润分配预案》	✓
4.00	《2017年度报告及其摘要》	✓
5.00	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》	✓
6.00	《2017年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	✓
7.00	《2017年度公司监事薪酬的议案》	✓
8.00	《关于2018年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》	✓
9.00	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	✓
10.00	《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》	✓

- 1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数,做出投票指示;
- 2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名:

委托人身份证号码:

(法人单位签章)

(或营业执照号码)

受托人(签名):

受托人身份证号码:

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。