

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

关于召开2018年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于2018年10月25日下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年10月25日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2018年10月24日（星期三）至2018年10月25日（星期四）。

其中：交易系统：2018年10月25日交易时间；

互联网：2018年10月24日下午15:00至2018年10月25日下午15:00任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、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互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会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向公司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；

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。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、现场会议召开地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室。

7、会议召开方式：现场召开，投票方式为现场结合网络投票；

8、股权登记日：2018年10月18日（星期四）

9、会议出席对象：

（1）截止2018年10月18日（星期四）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普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名严杰先生为公司独立董事的议案》

2、审议《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司更名的议案》

3、审议《关于提名马继戟先生为公司董事的议案》

4、审议《公司购买土地建设生产研发基地项目的议案》

5、审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案5由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。上述议案的关联股东需回避表决。

本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述议案均已在公司第三届董事会第十五次会议及第十六次会议上审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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
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	《关于提名严杰先生为公司独立董事的议案》	√
2.00	《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司更名的议案》	√
3.00	《关于提名马继戟先生为公司董事的议案》	√
4.00	《公司购买土地建设生产研发基地项目的议案》	√
5.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

三、现场会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；

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持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件3）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年10月23日16：00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2018年10月23日8：30-11：30，13：00-16：00

4、登记及信函邮寄地点：

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号，邮编：201314，传真：021-31275255。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号上海纳尔数码喷印材料股份有限公司证券事务部

邮政编码：201314

联系人：江红霞

联系电话：021-31272888

联系传真：021-31275255

六、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

2、第三届董事会第十六次会议决议。

七、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：股东登记表；

附件3：授权委托书。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会

2018年10月8日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362825”，投票简称为“纳尔投票”。
- 2、投票时间：2018年10月25日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
- 3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
- 5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“纳尔投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；
 - (3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案 2，以此类推。本次股东大会投票，每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见：

本次股东大会议案审议事项对应“议案编码”一览表：

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	对以下所有议案统一表决	100
1	《关于提名严杰先生为公司独立董事的议案》	1.00
2	《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司更名的议案》	2.00
3	《关于提名马继戟先生为公司董事的议案》	3.00
4	《公司购买土地建设生产研发基地项目的议案》	4.00
5	《关于修改<公司章程>的议案》	5.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见：1股表示赞成，2股表示反对，3 股表示弃权。

(5) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关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；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、 通过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10月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月25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:

股东登记表

自然人股东姓名		身份证号码	
法人股东姓名		营业执照号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		登记日期	
备注			

股东签字（盖章）：

附件3:

授权委托书

兹全权委托_____女士/先生代表本人（单位）出席上海纳尔数码喷印材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1	《关于提名严杰先生为公司独立董事的议案》			
2	《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司更名的议案》			
3	《关于提名马继戟先生为公司董事的议案》			
4	《公司购买土地建设生产研发基地项目的议案》			
5	《关于修改<公司章程>的议案》			

（说明：请在“表决结果”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”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。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照登记号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

日期： 年 月 日