

中达安股份有限公司
关于召开 2019 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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于 2019 年 1 月 11 日（星期五）下午 14:00 召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 11 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2019 年 1 月 10 日-2019 年 1 月 11 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 2019 年 1 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 10 日 15:00 至 2019 年 1 月 11 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 4 日（星期五）

7、会议出席对象

(1) 截至股权登记日下午收市时，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，该股东代理人可不一定是公司的股东（授权委托书式样见附件三）；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司会议室（地址：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼）

二、会议审议事项

1、审议《关于放弃全资子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》

2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

以上议案 1 属于关联交易事项，相关关联股东回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票；议案 3 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；以上议案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

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	《关于放弃全资子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
3.00	《关于修改公司章程的议案》	√

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，不接受电话登记。

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人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、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东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、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或函件于 2019 年 1 月 10 日 17:00 前送达本公司董事会办公室。来信请注明“2019 年第一次临时股东大会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年 1 月 10 日（9:30-11:30、13:30-17:00）

3、登记地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

5、联系方式：

联系人：黄曦仪

电话：020-31525672

传真：020-38858516

来信请寄：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼

6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加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、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2018 年 12 月 24 日

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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365635”，投票简称为“达安投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月11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 1 月 10 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 1 月 11 日（现场股东大会结束当日）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。

附件二：

股东参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：
是否委托参会：	代理人姓名：
	代理人身份证号：

附件三：

授权委托书

致：中达安股份有限公司

兹委托_____先生/女士全权代表本人（公司）出席中达安股份有限公司于2019年1月11日（星期五）召开的2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于表所列指示形式表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于放弃全资子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
3.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

委托人姓名/名称：

受托人姓名/名称：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人持股的性质和数量：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。