

鞍山七彩化学股份有限公司

关于召开 2018 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。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”或“七彩化学”）于 2019 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，决定 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年度股东大会，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：2018 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：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，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：

现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日下午 13:00

网络投票时间：2019 年 5 月 15 日-2019 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2019 年 5 月 15 日 15:00-2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（[Http://wltp.cninfo.com.cn](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上述系统行使表决权。公

司股东只能选择上述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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 9 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

(2) 截至股权登记日 2019 年 5 月 9 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。

(3) 公司董事、监事和高级管理人员。

(4) 公司聘请的律师。

(5) 根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司综合楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

5、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度的议案》

8、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

9、审议《使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》等相关文件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案第 5-9 项需对中小投资者进行单独计票；第 9 项议案涉及关联交易事项，相关股东需要回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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：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 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度的议案》	√
8.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√

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。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东须持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，还须持授权委托书和出席人身份证。

(3) 办理登记时可出示以上证明文件的原件或复印件；

(4) 以信函或传真方式登记的股东请填写《股东参会登记表》(附件 3) 并将相关登记资料于 2019 年 5 月 13 日 17:00 前送达公司董事会办公室, 请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。来信请寄: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号, 鞍山七彩化学股份有限公司, 联系人: 孙亮, 邮编: 114225, (信封请注明“2018 年度七彩化学股东大会”字样)。

2、参会登记时间: 2019 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 13 日, 工作时间为 8:30-11:30, 13:00-17:00。

3、登记地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号, 公司综合楼一楼会议室。

4、注意事项: 出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

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

六、其他事项

1、会务联系方式

联系地址: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

联系人: 孙 亮

联系电话: 0412-8386166

传真号码: 0412-8386366

电子邮箱: zhengquan@hifichem.com

2、现场会议半天, 与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东或代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场, 以便签到入场。

七、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

八、附件

附件 1：网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：股东参会登记表。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日



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“365758”，投票简称为“七彩投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，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：2019年5月16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5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月16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:

鞍山七彩化学股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席鞍山七彩化学股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人☐有权/☐无权按照自己的意见表决。

会议议案表决指示：

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			
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 2018 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度的议案》	√			
8.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√			

附 注：

1、请在提案（累积投票提案除外）对应的 “同意”、“反对”、“弃权” 栏中用 “√” 选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、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。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

说明：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件 3:

鞍山七彩化学股份有限公司
2018年度股东大会股东参会登记表

名称/姓名	
营业执照号码/ 身份证号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否委托	
备注	

