

方大炭素新材料科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议资料



2017年4月27日

2017年第二次临时股东大会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年4月27日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为2017年4月27日的9:15-15:00。

一、现场会议时间： 2017年4月27日上午 10:00

二、现场会议地点： 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

三、会议召集人： 公司董事会

四、参会人员： 股东或股东代表， 董事、 监事、 高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程：

(一) 介绍议案：

序	议案名称
1	关于选举董事的议案

(二) 股东对议案进行审议并投票；

(三) 宣布投票结果；

(四) 宣读大会决议；

(五) 见证律师对本次股东大会发表见证意见；

(六) 签署会议决议和会议记录；

(七) 会议主持人宣布会议结束。

2017年第二次临时股东大会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东：

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事马之旺先生因工作变动不再担任公司第六届董事会董事。马之旺先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对马之旺先生在担任公司董事期间做出的贡献表示感谢！

经公司第六届董事会第二十七次临时会议审议，同意提名杨光先生为公司第六届董事会董事候选人，现提交本次股东大会审议。

请审议。

2017年4月27日

附件一：杨光先生简历：

杨光，男，汉族，1959年出生，毕业于东北工学院，本科学历，教授级工程师，中共党员。曾任吉林炭素总厂306车间团总支书记、生产副主任、行政主任，吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长，吉林炭素集团上海炭素厂总经理，中钢集团上海新型石墨材料有限公司董事长，中钢集团吉林炭素股份有限公司董事长、总经理。

附件二：授权委托书

授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 27 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（1 人）
1.01	选举杨光先生为公司第六届董事会董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。