
方大炭素新材料科技股份有限公司
2017年第九次临时股东大会会议资料



2017年10月10日

2017年第九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年第九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10月10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10月10日的9:15-15:00。

一、现场会议时间：2017年10月10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

序号	议案名称
1	方大炭素关于关联担保的议案

(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。

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于关联担保的议案

各位股东：

方大炭素新材料科技股份有限公司拟为方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司在中国银行股份有限公司邳州支行、上海浦东发展银行股份有限公司邳州支行和邳州农商银行等金融机构申请办理综合授信业务提供担保，详见公司于2017年9月19日在上海证券交易所网站披露的《方大炭素关联担保公告》。

请审议。

2017年10月10日

附：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 10 月 10 日召开的贵公司 2017 年第九次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	方大炭素关于关联担保的议案			

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。