

## 珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2019年第三次临时股东大会。

2、会议召集人: 公司董事会。

公司第四届董事会第二十六次会议于2019年7月24日召开, 会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1) 现场会议时间: 2019年8月9日下午14:30;

(2) 网络投票时间: 2019年8月8日至2019年8月9日。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2019年8月9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投票的时间为2019年8月8日15:00至2019年8月9日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将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>)向全体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。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。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、出席对象:

(1) 截至 2019 年 8 月 5 日（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。上述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，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、逐项审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

（适用累积投票制表决，选举 4 名非独立董事）

1.1 《关于选举周宇斌为第五届董事会非独立董事的议案》

1.2 《关于选举王韬光为第五届董事会非独立董事的议案》

1.3 《关于选举黄捷为第五届董事会非独立董事的议案》

1.4 《关于选举郭蒙为第五届董事会非独立董事的议案》

2、逐项审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

（适用累积投票制表决，选举 3 名独立董事）

2.1 《关于选举蓝海林为第五届董事会独立董事的议案》

2.2 《关于选举王悦为第五届董事会独立董事的议案》

2.3 《关于选举何素英为第五届董事会独立董事的议案》

3、逐项审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

（适用累积投票制表决，选举 2 名监事）

3.1 《关于选举肖丽为第五届监事会监事的议案》

3.2 《关于选举张雪梅为第五届监事会监事的议案》

4、审议《关于调整独立董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》

其中议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票制，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配（可以投出零票）。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果。

上述议案分别经公司第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第十六次会议审议通过，上述议案主要内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

### 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
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	《关于选举周宇斌为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举王韬光为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举黄捷为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举郭蒙为第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	《关于选举蓝海林为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举王悦为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举何素英为第五届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	《关于选举肖丽为第五届监事会监事候选人的议案》	√
3.02	《关于选举张雪梅为第五届监事会监事候选人的议案》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于调整独立董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》	√

### 四、现场会议登记方法

1、登记时间：2019年8月8日8:30-11:30，13:00-17:00。

2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理

人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年8月8日17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

#### 四、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，股东可以通过深交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一。

#### 五、其他

##### （一）联系方式

会议联系人：郭蒙、杨婉秋

联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

联系电话：0756-6886888、3383338

传真号码：0756-6886000、3383339

联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园

邮编：519085

（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

#### 六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2019年7月25日

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362319
- 2、投票简称：乐通投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会不设置总议案。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 8 月 9 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

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 8 月 8 日 15:00，结束时间为 2019 年 8 月 9 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》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：

## 授权委托书

致：珠海市乐通化工股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。					
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1.01	《关于选举周宇斌为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
1.02	《关于选举王韬光为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
1.03	《关于选举黄捷为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
1.04	《关于选举郭蒙为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《关于选举蓝海林为第五届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举王悦为第五届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举何素英为第五届董事会独立董事的议案》	√			
3.00	《关于选举公司第五届监事会监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	《关于选举肖丽为第五届监事会监事的议案》	√			
3.02	《关于选举张雪梅为第五届监事会监事的议案》	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于调整独立董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》	√			

