

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2017-057

中材科技股份有限公司

关于召开 2017 年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：

公司第五届董事会第二十四次临时会议于 2017 年 10 月 16 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、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：

现场会议时间：2017 年 11 月 1 日下午 14:00

网络投票时间：2017 年 10 月 31 日-2017 年 11 月 1 日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 1 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 10 月 31 日 15:00 至 2017 年 11 月 1 日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017 年 10 月 27 日。

7、出席对象：

(1) 截至 2017 年 10 月 27 日（星期五）下午 15:00 收市时在中国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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司第六届董事会、监事会成员候选人。

(4) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

- 1、《关于 2016 年董事长薪酬的议案》；
- 2、《关于聘请 2017 年度公司审计机构的议案》；
- 3、《关于修订公司章程的议案》；
- 4、《关于申请发行不超过 30 亿元可续期公司债的议案》；
- 5、《关于公司董事会换届选举的议案》（累计投票制）；
 - 5.1 选举公司第六届董事会非独立董事
 - 5.1.1 选举李新华先生担任公司第六届董事会非独立董事
 - 5.1.2 选举彭建新先生担任公司第六届董事会非独立董事
 - 5.1.3 选举薛忠民先生担任公司第六届董事会非独立董事
 - 5.1.4 选举唐志尧先生担任公司第六届董事会非独立董事
 - 5.1.5 选举刘颖先生担任公司第六届董事会非独立董事
 - 5.1.6 选举宋伯庐先生担任公司第六届董事会非独立董事
 - 5.2 选举公司第六届董事会独立董事
 - 5.2.1 选举乐超军先生担任公司第六届董事会独立董事
 - 5.2.2 选举潘建平先生担任公司第六届董事会独立董事
 - 5.2.3 选举李文华先生担任公司第六届董事会独立董事
- 6、《关于公司监事会换届选举的议案》（累计投票制）
 - 6.1 选举鲁博先生担任公司第六届监事会监事

6.2 选举苏逵先生担任公司第六届监事会监事

6.3 选举郭伟先生担任公司第六届监事会监事

上述第 5、6 项议案均采用累积投票方式表决选举，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 3 名，其中非独立董事和独立董事的投票表决分别进行。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。

特别提示：累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

1-3 项议案已经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过，第 1、2 项议案详见《中材科技股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议决议公告》（公告编号：2017-051），第 3 项议案详见《中材科技股份有限公司章程》（2017 年第 1 次修订）；4-6 议案已分别经公司第五届董事会第二十四次临时会议及第五届监事会第十四次临时会议审议通过，第 4 项议案详见《中材科技股份有限公司关于申请发行可续期公司债的公告》（公告编号 2017-055），第 5 项议案详见《中材科技股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议公告》（公告编号 2017-052），第 6 项议案详见《中材科技股份有限公司第五届监事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号 2017-053），其中，第 3 项议案须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

表一：

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 2016 年董事长薪酬的议案	√
2.00	关于聘请 2017 年度公司审计机构的议案	√
3.00	关于修订公司章程的议案	√

4.00	关于申请发行不超过 30 亿元可续期公司债的议案	√
累积投票提案		
5.00	选举公司第六届董事会非独立董事	应选人数 6 人
5.01	非独立董事李新华先生	√
5.02	非独立董事彭建新先生	√
5.03	非独立董事薛忠民先生	√
5.04	非独立董事唐志尧先生	√
5.05	非独立董事刘颖先生	√
5.06	非独立董事宋伯庐先生	√
6.00	选举公司第六届董事会独立董事	应选人数 3 人
6.01	独立董事乐超军先生	√
6.02	独立董事潘建平先生	√
6.03	独立董事李文华先生	√
7.00	选举公司第六届监事会监事	应选人数 3 人
7.01	监事鲁博先生	√
7.02	监事苏逵先生	√
7.03	监事郭伟先生	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017年10月31日、2017年11月1日

上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 10 月 31 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：陈志斌、贺扬

联系电话：010-88437909

传真：010-88437712

地址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室

邮编：100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十三次临时会议决议；

2、第五届董事会第二十四次临时会议决议；

3、第五届监事会第十四次临时会议决议；

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月十六日

附件一：

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：362080

2、投票简称：中材投票

3、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；

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：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

累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有的有表决权的股份总数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 11 月 1 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 2017 年 10 月 31 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 11 月 1 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。

附二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2017 年 11 月 1 日召开的中材科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日起至本次股东大会结束时止。

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 2016 年董事长薪酬的议案	√			
2.00	关于聘请 2017 年度公司审计机构的议案	√			
3.00	关于修订公司章程的议案	√			
4.00	关于申请发行不超过 30 亿元可续期公司债的议案	√			
提案编码	提案名称	备注	选举票数		
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案					
5.00	选举公司第六届董事会非独立董事	应选人数 6 人			
5.01	非独立董事李新华先生	√			
5.02	非独立董事彭建新先生	√			
5.03	非独立董事薛忠民先生	√			
5.04	非独立董事唐志尧先生	√			
5.05	非独立董事刘颖先生	√			
5.06	非独立董事宋伯庐先生	√			
6.00	选举公司第六届董事会独立董事	应选人数 3 人			
6.01	独立董事乐超军先生	√			
6.02	独立董事潘建平先生	√			

6.03	独立董事李文华先生	√	
7.00	选举公司第六届监事会 监事	应选人数 3 人	
7.01	监事鲁博先生	√	
7.02	监事苏逵先生	√	
7.03	监事郭伟先生	√	

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：

1、对于累计投票提案，请填写具体票数，如直接打“√”，表示将其拥有的总选举票数平均分给打“√”的候选人；对于非累计投票提案，请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。