

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2020-009

新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会通知公告

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。

根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)六届四十二次董事会、六届四十二次监事会提请股东大会审议的有关议案,需提交股东大会审议并通过。鉴于此,现提请召开股东大会,就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会名称: 2020年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人: 公司董事会

(三) 本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议时间:

1、现场会议时间为: 2020年2月5日上午12:00

2、网络投票时间为: 2020年2月5日,其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为: 2020年2月5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: 2020年2月5
日上午9:15至2020年2月5日下午15:00期间的任意时间。

(五) 现场会议地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话
0991-8751690

(六) 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(七) 股权登记日：2020年1月31日（星期五）

(八) 参加会议的方式：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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(九) 出席对象：

1、截止2020年1月31日（星期五）下午交易结束后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；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或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、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议关于公司董事会换届选举的议案；

1.1 选举公司第七届董事会非独立董事

1.1.1 选举边德运先生为非独立董事

1.1.2 选举帕尔哈提·买买提依明先生为非独立董事

1.1.3 选举李良甫先生为非独立董事

1.1.4 选举肖军先生为非独立董事

1.1.5 选举于雅静女士为非独立董事

1.1.6 选举杨江红女士为非独立董事

1.1.7 选举肖会明先生为非独立董事

1.1.8 选举周奕丰先生为非独立董事

1.2 选举公司第七届董事会独立董事

1.2.1 选举王子镐先生为独立董事

1.2.2 选举王新华先生为独立董事

1.2.3 选举李季鹏先生为独立董事

1.2.4 选举吴杰江先生为独立董事

1.2.5 选举贾亿民先生为独立董事

2、审议关于公司监事会换届选举的议案；

2.1 选举赵永禄先生为监事

2.2 选举谭顺龙先生为监事

2.3 选举周芳女士为监事

上述议案已分别经公司六届四十二次董事会、六届四十二次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

股东大会审议议案 1 及议案 2 时采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事选举、监事选举分别进行表决。公司将对上述第 1 项和第 2 项议案的中小投资者表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

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。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。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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		
——	关于公司董事会换届选举的议案	
1.00	选举公司第七届董事会非独立董事	应选人数 8 人

1.01	选举边德运先生为非独立董事	√
1.02	选举帕尔哈提·买买提依明先生为非独立董事	√
1.03	选举李良甫先生为非独立董事	√
1.04	选举肖军先生为非独立董事	√
1.05	选举于雅静女士为非独立董事	√
1.06	选举杨江红女士为非独立董事	√
1.07	选举肖会明先生为非独立董事	√
1.08	选举周奕丰先生为非独立董事	√
2.00	选举公司第七届董事会独立董事	应选人数 5 人
2.01	选举王子镐先生为独立董事	√
2.02	选举王新华先生为独立董事	√
2.03	选举李季鹏先生为独立董事	√
2.04	选举吴杰江先生为独立董事	√
2.05	选举贾亿民先生为独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 3 人
3.01	选举赵永禄先生为监事	√
3.02	选举谭顺龙先生为监事	√
3.03	选举周芳女士为监事	√

四、会议登记办法

(一) 登记时间：2020 年 2 月 3 日上午 9:30 至下午 19:30 之间。

(二) 登记方法：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

(三) 登记地点：公司证券投资部

邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

六、其他事项

（一）会议咨询：公司证券投资部

联系人：费翔、菅琳

联系电话：0991—8751690

传真：0991—8751690

（二）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日

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、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

2、投票简称：中泰投票

3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表一 本次股东大会提案编码表

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		
——	关于公司董事会换届选举的议案	
1.00	选举公司第七届董事会非独立董事	应选人数 8 人
1.01	选举边德运先生为非独立董事	√
1.02	选举帕尔哈提·买买提依明先生为非独立董事	√
1.03	选举李良甫先生为非独立董事	√
1.04	选举肖军先生为非独立董事	√
1.05	选举于雅静女士为非独立董事	√
1.06	选举杨江红女士为非独立董事	√
1.07	选举肖会明先生为非独立董事	√
1.08	选举周奕丰先生为非独立董事	√
2.00	选举公司第七届董事会独立董事	应选人数 5 人
2.01	选举王子镐先生为独立董事	√
2.02	选举王新华先生为独立董事	√
2.03	选举李季鹏先生为独立董事	√
2.04	选举吴杰江先生为独立董事	√
2.05	选举贾亿民先生为独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 3 人
3.01	选举赵永禄先生为监事	√
3.02	选举谭顺龙先生为监事	√
3.03	选举周芳女士为监事	√

(2) 填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

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

各议案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1.00，采用等额选举，应选人数为8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×8

股东可以将票数平均分配给8位董事候选人，也可以在8位董事候选人中任意分配，但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2.00，采用等额选举，应选人数为5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×5

股东可以将票数平均分配给5位独立董事候选人，也可以在5位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案3.00，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

股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在3位监事候选人中任意分配，但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：2020年2月5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2020年2月5日9:15至2020年2月5日15:00期间的任意时间。

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：

授权委托书

兹全权授权 先生 / 女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

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	
累积投票提案			
	关于公司董事会换届选举的议案		
1.00	选举公司第七届董事会非独立董事	应选人数 8 人	填写选举票数
1.01	选举边德运先生为非独立董事	√	
1.02	选举帕尔哈提·买买提依明先生为非独立董事	√	
1.03	选举李良甫先生为非独立董事	√	
1.04	选举肖军先生为非独立董事	√	
1.05	选举于雅静女士为非独立董事	√	
1.06	选举杨江红女士为非独立董事	√	
1.07	选举肖会明先生为非独立董事	√	
1.08	选举周奕丰先生为非独立董事	√	
2.00	选举公司第七届董事会独立董事	应选人数 5 人	填写选举票数
2.01	选举王子镐先生为独立董事	√	
2.02	选举王新华先生为独立董事	√	

2.03	选举李季鹏先生为独立董事	√	
2.04	选举吴杰江先生为独立董事	√	
2.05	选举贾亿民先生为独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 3人	填写选举票数
3.01	选举赵永禄先生为监事	√	
3.02	选举谭顺龙先生为监事	√	
3.03	选举周芳女士为监事	√	

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：