

贵州川恒化工股份有限公司

关于召开公司2018年第三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：2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开的时间为：2018年6月1日（星期五）15:00

(2) 网络投票的时间为：2018年5月31日至2018年6月1日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月31日15:00至2018年6月1日15:00期间的任意时间；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：2018年6月1日9:30-11:30和13:00-15:00。

公司将通过深圳证券交易所互联网系统和交易系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司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。

(3) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、公司的股权登记日：2018年5月28日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截止2018年5月28日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的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) 公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

二、会议审议的事项

(一) 会议审议事项

- 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
- 2、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
- 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
- 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 4.01 选举吴海斌先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 4.02 选举王佳才先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 4.03 选举张海波先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 4.04 选举刘胜安先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 4.05 选举段浩然先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 4.06 选举彭威洋先生为公司第二届董事会非独立董事
- 5、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
 - 5.01 选举朱家骅先生为公司第二届董事会独立董事
 - 5.02 选举胡北忠先生为公司第二届董事会独立董事
 - 5.03 选举佘雨航先生为公司第二届董事会独立董事

特别说明：议案5涉及独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案4、议案5以累积投票的方式选举非独立董事（6人）、独立董事（3人），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。

（二）审议事项的披露情况

上述议案已分别由公司于2018年5月16日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，具体详情详见公司于2018年5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-050）、《第一届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-051）及其他相关公告。

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
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	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√
2.00	《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》	√
累积投票提案		
议案4、5为等额选举		
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
4.01	选举吴海斌先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.02	选举王佳才先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.03	选举张海波先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.04	选举刘胜安先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.05	选举段浩然先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.06	选举彭威洋先生为公司第二届董事会非独立董事	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人

5.01	选举朱家骅先生为公司第二届董事会独立董事	√
5.02	选举胡北忠先生为公司第二届董事会独立董事	√
5.03	选举余雨航先生为公司第二届董事会独立董事	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2018年6月1日9:00-12:00、14:00—17:00

2、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）；

(2) 法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人法定代表人的授权委托书。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2018年6月1日17:00点，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

4、会议联系方式：

联系人：李建

联系电话：0854-2441118

联系传真：0854-2210229

电子邮箱：chgf@chanhen.com

联系地址：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司

邮政编码：550505

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当

日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

- 1、《公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《公司第一届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《独立董事对第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2018年5月17日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会，且受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人/本单位对贵州川恒化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会议案的投票意见如下：

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	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√
2.00	《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》	√
累积投票提案		
议案4、5为等额选举		
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
4.01	选举吴海斌先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.02	选举王佳才先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.03	选举张海波先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.04	选举刘胜安先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.05	选举段浩然先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.06	选举彭威洋先生为公司第二届董事会非独立董事	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
5.01	选举朱家骅先生为公司第二届董事会独立董事	√
5.02	选举胡北忠先生为公司第二届董事会独立董事	√
5.03	选举余雨航先生为公司第二届董事会独立董事	√

注：①委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作明确指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

②授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。③委托人为法人的，需加盖单位公章。

委托人姓名/名称（签字或盖章）： _____

委托人身份证号码/统一社会信用代码： _____

委托人持股数： _____ 委托人股东账户： _____

受托人签名： _____ 受托人身份证号码： _____

授权委托期限： ____年__月__日至__年__月__日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362895”，投票简称为：“川恒投票”。

2、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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6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2018年5月31日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年6月1日（现场股东大会结束当日）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（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，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。