

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 关于召开2021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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年10月27日（周三）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年10月27日9:15—9:25, 9:30—11:30 和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2021年10月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交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，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，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：2021年10月21日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2021年10月21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。上述公司全体股东均有权出席股东大会，

并可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的股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员
- (3) 公司聘请的见证律师
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

## 二、会议审议事项：

(一) 本次股东大会会议审议的提案：

### 1、审议《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》

- 1.01 选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事
- 1.02 选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事
- 1.03 选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事
- 1.04 选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事
- 1.05 选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事
- 1.06 选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事

### 2、审议《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》

- 2.01 选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事
- 2.02 选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事
- 2.03 选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事

### 3、审议《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》

- 3.01 选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事
- 3.02 选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事

特别说明：

(1) 以上议案关于选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事的事项分开采用累积投票提案的方式选举，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；

(2) 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；

(3) 以上议案均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

### （二）议案披露情况

上述议案均已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，现提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

上述议案内容详见公司2021年09月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第三十次会议决议公告》《第六届监事会第二十三次会议决议公告》。

### 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：对所有提案统一表决	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事	√
2.02	选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事	√
2.03	选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事	√

3.00	关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

#### 四、会议登记等事项：

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
- 2、登记时间：2021年10月26日8:30—11:30、13:00—16:00
- 3、登记地点：公司董事会办公室

通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

#### 4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

#### 5、现场会议联系方式

公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

电话：0798-8399126； 传真：0798-8399126

邮编：333000 联系人：张志景

6、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

7、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

8、授权委托书见附件2。

#### 五、参与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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

**六、备查文件：**

1、第六届董事会第三十次会议决议

2、第六届监事会第二十三次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2021年第二次临时股东大会授权委托书

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日

附件1：

### 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：362068
- 2、投票简称：“黑猫投票”
- 3、填报表决意见

本次股东大会提案为累积投票提案，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。

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（如提案1，采用等额选举，应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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

股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的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，其它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：2021年10月27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、互联网投票系统投票的时间为2021年10月27日9:15-15:00。

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，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2：

### 2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称：

委托人证件号码：

委托股东账号：

持有公司股份性质：

持有公司股份数量：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

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：对所有提案统一表决	√			
累积投票提案					
1.00	关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案	应选人数（3）人			



2.01	选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

4、授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。