

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-041
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
1、股东大会召开日期:2020年4月8日
2、本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统
3、根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒肺炎疫情影响阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会
4、云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次会议于2020年3月16日召开,会议决定于2020年4月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2019年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的方式:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年4月8日(星期三)下午14:00
(2)网络投票时间: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2020年4月8日(星期三)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4月8日(星期三)上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。
(2)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。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日为2020年4月2日(星期四),于股权登记日下午收市时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、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、会议地点:云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼层会议室。

二、会议审议事项

序号	提案名称
1.00	《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00	《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00	《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00	《关于公司<2019年度工作报告>及其摘要的议案》
6.00	《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7.00	《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》
8.00	《关于2020年度银行申请综合授信额度的议案》
9.00	《关于公司2020年合并报表范围内担保额度的议案》
10.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》
11.00	《关于公司董事会换届选举第四屆董事会非独立董事候选人的议案》
12.01	选举李学华先生为第四屆董事会董事
12.02	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.03	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.04	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.05	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.06	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.07	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.08	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.09	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.10	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.11	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.12	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.13	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.14	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.15	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.16	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.17	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.18	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.19	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.20	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.21	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.22	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.23	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.24	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.25	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.26	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.27	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.28	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.29	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.30	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.31	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.32	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.33	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.34	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.35	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.36	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.37	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.38	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.39	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.40	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.41	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.42	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.43	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.44	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.45	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.46	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.47	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.48	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.49	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.50	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.51	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.52	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.53	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.54	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.55	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.56	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.57	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.58	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.59	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.60	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.61	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.62	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.63	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.64	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.65	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.66	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.67	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.68	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.69	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.70	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.71	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.72	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.73	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.74	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.75	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.76	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.77	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.78	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.79	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.80	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.81	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.82	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.83	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.84	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.85	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.86	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.87	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.88	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.89	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.90	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.91	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.92	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.93	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.94	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.95	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.96	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.97	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.98	选举李海先生为第四屆董事会董事
12.99	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.00	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.01	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.02	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.03	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.04	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.05	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.06	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.07	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.08	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.09	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.10	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.11	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.12	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.13	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.14	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.15	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.16	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.17	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.18	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.19	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.20	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.21	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.22	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.23	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.24	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.25	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.26	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.27	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.28	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.29	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.30	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.31	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.32	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.33	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.34	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.35	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.36	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.37	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.38	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.39	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.40	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.41	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.42	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.43	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.44	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.45	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.46	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.47	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.48	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.49	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.50	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.51	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.52	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.53	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.54	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.55	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.56	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.57	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.58	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.59	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.60	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.61	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.62	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.63	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.64	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.65	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.66	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.67	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.68	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.69	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.70	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.71	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.72	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.73	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.74	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.75	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.76	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.77	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.78	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.79	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.80	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.81	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.82	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.83	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.84	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.85	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.86	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.87	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.88	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.89	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.90	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.91	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.92	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.93	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.94	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.95	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.96	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.97	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.98	选举李海先生为第四屆董事会董事
13.99	选举李海先生为第四屆董事会董事
14.00	选举李海先生为第四屆董事会董事

三、提案编码

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,股东可以将所持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),但总数不得超过其所拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工监事的表决分别进行,逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
以上议案已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过,内容详见公司2020年3月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的全部提案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

提案编码	提案名称	备注 该列“有”的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	提案1《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	提案2《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	提案3《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	提案4《关于2019年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	提案5《关于公司<2019年度工作报告>及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	提案6《关于选聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	提案7《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	提案8《关于2020年度银行申请综合授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	提案9《关于公司2020年合并报表范围内担保额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	提案10《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
累积投票提案		
11.00	提案11《关于公司董事会换届选举第四屆董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6人)
11.01	选举 Paul Xiaoming Lee 先生为第四屆董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
11.02	选举李学华先生为第四屆董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
11.03	选举 Yan Ma 女士为第四屆董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
11.04	选举李海先生为第四屆董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
11.05	选举李海先生为第四屆董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
11.06	选举 Alex Cheng 先生为第四屆董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	提案12《关于公司董事会换届选举第四屆监事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(3人)
12.01	选举唐长江先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.02	选举郑海英女士为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.03	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.04	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.05	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.06	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.07	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.08	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.09	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.10	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.11	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.12	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.13	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.14	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.15	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.16	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.17	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.18	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.19	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.20	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.21	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.22	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.23	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.24	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.25	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.26	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.27	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.28	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.29	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.30	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.31	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.32	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.33	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.34	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.35	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.36	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.37	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.38	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.39	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.40	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.41	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.42	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.43	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.44	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.45	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.46	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.47	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.48	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.49	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.50	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.51	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.52	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.53	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.54	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.55	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.56	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.57	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.58	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.59	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
12.60	选举李海先生为第四屆监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>