

陕西金叶科教集团股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-09号

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年度七届董事局第一次临时股东大会决议,公司定于2019年3月29日召开2019年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2019年度第一次临时股东大会。
(二)股东大会召集人:公司董事局。2019年3月4日,公司2019年度七届董事局第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开合法、合规性:本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:
1. 现场会议时间:2019年3月29日下午14:30。
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时间为 2019年3月29日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为2019年3月28日下午15:00至2019年3月29日下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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进行表决。

公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

(六)股权登记日及出席对象:
1. 于股权登记日2019年3月26日(星期一)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股东大会行使表决权,该被代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:公司第三会议室(西安市银业路1号都市之门B座19层)
二、会议审议事项
(一)会议议案
1. 审议《关于公司向广发银行西安分行申请15000万元人民币综合授信的议案》;
2. 审议《关于对西北工业大学明德学院向北京银行西安分行申请3000万元人民币授信提供担保的议案》;
3. 审议《关于对西北工业大学明德学院向交通银行陕西省分行申请3000万元人民币授信事项提供反担保的议案》;

4. 审议《关于对全资子公司陕西金叶叶薪信息科技有限公司向重庆银行西安分行申请3000万元人民币授信提供担保的议案》;
5. 审议《关于对全资子公司昆明明瑞非印刷有限公司向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请3800万元人民币综合授信提供担保的议案》。
(二)董事局会议决议情况
上述全部议案已经公司2019年度七届董事局第一次临时会议审议通过。议案详细情况请见本公司2019年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。

(三)特别决议议案:提交本次会议审议的全部议案均不涉及特别决议事项,以普通表决方式进行表决。
(四)提交本次会议审议的全部议案均不涉及关联交易,无须回避表决。
(五)提交本次会议审议的全部议案均需对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东:1、公司的董事、监事、高级管理人员。2、单独或者合计持有公司股份5%以上的股东。

议案编号	议案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司向广发银行西安分行申请 15000万元人民币综合授信的议案》	√
2.00	《关于对西北工业大学明德学院向北京银行西安分行申请 3000万元人民币授信提供担保的议案》	√
3.00	《关于对西北工业大学明德学院向交通银行陕西省分行申请 3000万元人民币授信事项提供反担保的议案》	√
4.00	《关于对全资子公司陕西金叶叶薪信息科技有限公司向重庆银行西安分行申请3000万元人民币授信提供担保的议案》	√
5.00	《关于对全资子公司昆明明瑞非印刷有限公司向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请3800万元人民币综合授信提供担保的议案》	√

注:100代表总议案;1.00代表议案1,2.00代表议案2,依次类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

四、会议登记等事项
(一)登记时间:2019年3月26日至3月27日工作时间(上午09:00-12:00,下午13:30-17:30)。
(二)登记地点:西安市高新区银业路1号都市之门B座19层公司证券部。
(三)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. 委托代理人在本人身份证原件、授权委托书(详见附件二)、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2019年3月27日下午17:30前送达或传真至公司)。
(四)联系电话:029-81778566;传真:029-81778563

(五)联系人:陈海、金鑫
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
公司2019年度七届董事局第一次临时会议决议。
特此通知。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一九年三月十四日

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. 普通网络投票代码与投票简称:投票代码为“363012”,投票简称为“金叶投票”。
2. 议案设置及意见表决。
(1)议案设置:

议案序号	议案名称	议案编码
100	总议案	100
1.00	《关于公司向广发银行西安分行申请15000万元人民币综合授信的议案》	1.00
2.00	《关于对西北工业大学明德学院向北京银行西安分行申请3000万元人民币授信提供担保的议案》	2.00
3.00	《关于对西北工业大学明德学院向交通银行陕西省分行申请3000万元人民币授信事项提供反担保的议案》	3.00
4.00	《关于对全资子公司陕西金叶叶薪信息科技有限公司向重庆银行西安分行申请3000万元人民币授信提供担保的议案》	4.00
5.00	《关于对全资子公司昆明明瑞非印刷有限公司向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请3800万元人民币综合授信提供担保的议案》	5.00

(2)填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2019年3月29日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午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2019年3月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月29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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

附件二: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2019年3月29日召开的2019年度第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

议案编号	议案名称	表决意见
		同意 反对 弃权
100	总议案	
1.00	《关于公司向广发银行西安分行申请 15000万元人民币综合授信的议案》	
2.00	《关于对西北工业大学明德学院向北京银行西安分行申请 3000万元人民币授信提供担保的议案》	
3.00	《关于对西北工业大学明德学院向交通银行陕西省分行申请 3000万元人民币授信事项提供反担保的议案》	
4.00	《关于对全资子公司陕西金叶叶薪信息科技有限公司向重庆银行西安分行申请3000万元人民币授信提供担保的议案》	
5.00	《关于对全资子公司昆明明瑞非印刷有限公司向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请3800万元人民币综合授信提供担保的议案》	

受托人名称: 身份证号码(或证件号):
委托人持股数: 委托人证券账户号:
受托人持有本公司股份的性质:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托有效期限:
委托人签名或盖章:

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一九年三月十四日

东北制药集团股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-028

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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:本次股东大会为公司2019年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等相关规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2019年3月20日下午14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年3月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月19日下午15:00至2019年3月20日下午15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,参会表决的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。
6. 会议的股权登记日:2019年3月13日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;即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普通股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,该被代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街八号,东北制药集团股份有限公司。

二、会议审议事项
议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二:关于公司非公开发行股票方案的议案
二级议案 01 发行股票的种类和面值
二级议案 02 发行方式和发行时间
二级议案 03 发行价格及定价原则
二级议案 04 发行对象及认购方式
二级议案 05 发行数量
二级议案 06 限售期
二级议案 07 募集资金投向
二级议案 08 滚存利润分配安排
二级议案 09 上市地点
二级议案 10 决议有效期
议案三:关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案
议案四:关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
议案五:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案六:关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案
议案七:关于公司2019年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

议案八:控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案
议案九:关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
议案十:关于与辽宁方大集团实业有限公司签订《附生效条件的非公开发行股票认购合同》暨重大关联交易的议案
议案十一:关于提请股东大会批准辽宁方大集团实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
议案十二:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

内容详见公司于2019年3月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、议案编码

议案编号	议案名称	备注
100	总议案:本次股东大会所有议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	议案二:关于公司非公开发行股票方案的议案	√作为投票对象的议案数:10
2.01	二级议案 01 发行股票的种类和面值	√
2.02	二级议案 02 发行方式和发行时间	√
2.03	二级议案 03 发行价格及定价原则	√
2.04	二级议案 04 发行对象及认购方式	√
2.05	二级议案 05 发行数量	√
2.06	二级议案 06 限售期	√
2.07	二级议案 07 募集资金投向	√
2.08	二级议案 08 滚存利润分配安排	√
2.09	二级议案 09 上市地点	√
2.10	二级议案 10 决议有效期	√
3.00	议案三:关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案	√
4.00	议案四:关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	议案五:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	议案六:关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案	√
7.00	议案七:关于公司2019年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√
8.00	议案八:控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案	√
9.00	议案九:关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案	√
10.00	议案十:关于与辽宁方大集团实业有限公司签订《附生效条件的非公开发行股票认购合同》暨重大关联交易的议案	√
11.00	议案十一:关于提请股东大会批准辽宁方大集团实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
12.00	议案十二:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项
1. 登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理人出席会议的,应出示受托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户卡;
(2)法人股东由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和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席东北制药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并授权其代为行使表决权。
受托人持股数: 受托人身份证号码(营业执照号码):
受托人(代理人)姓名: 受托人(代理人)身份证号码:

东北制药集团股份有限公司
董 事 局
2019年3月14日

议案编号	议案名称	备注
100	总议案:本次股东大会所有议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	议案二:关于公司非公开发行股票方案的议案	√作为投票对象的议案数:10
2.01	二级议案 01 发行股票的种类和面值	√
2.02	二级议案 02 发行方式和发行时间	√
2.03	二级议案 03 发行价格及定价原则	√
2.04	二级议案 04 发行对象及认购方式	√
2.05	二级议案 05 发行数量	√
2.06	二级议案 06 限售期	√
2.07	二级议案 07 募集资金投向	√
2.08	二级议案 08 滚存利润分配安排	√
2.09	二级议案 09 上市地点	√
2.10	二级议案 10 决议有效期	√
3.00	议案三:关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案	√
4.00	议案四:关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	议案五:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	议案六:关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案	√
7.00	议案七:关于公司2019年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√
8.00	议案八:控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案	√
9.00	议案九:关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案	√
10.00	议案十:关于与辽宁方大集团实业有限公司签订《附生效条件的非公开发行股票认购合同》暨重大关联交易的议案	√
11.00	议案十一:关于提请股东大会批准辽宁方大集团实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
12.00	议案十二:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

五、投票程序
1. 投票时间:2019年3月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 投票人以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。
3. 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2019年3月19日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年3月20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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wtp.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。

附件二: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席东北制药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并授权其代为行使表决权。
受托人持股数: 受托人身份证号码(营业执照号码):
受托人(代理人)姓名: 受托人(代理人)身份证号码:

东北制药集团股份有限公司
董 事 局
2019年3月14日

议案编号	议案名称	备注
100	总议案:本次股东大会所有议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	议案二:关于公司非公开发行股票方案的议案	√作为投票对象的议案数:10
2.01	二级议案 01 发行股票的种类和面值	√
2.02	二级议案 02 发行方式和发行时间	√
2.03	二级议案 03 发行价格及定价原则	√
2.04	二级议案 04 发行对象及认购方式	√
2.05	二级议案 05 发行数量	√
2.06	二级议案 06 限售期	√
2.07	二级议案 07 募集资金投向	√
2.08	二级议案 08 滚存利润分配安排	√
2.09	二级议案 09 上市地点	√
2.10	二级议案 10 决议有效期	√
3.00	议案三:关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案	√
4.00	议案四:关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	议案五:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	议案六:关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案	√
7.00	议案七:关于公司2019年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√
8.00	议案八:控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案	√
9.00	议案九:关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案	√
10.00	议案十:关于与辽宁方大集团实业有限公司签订《附生效条件的非公开发行股票认购合同》暨重大关联交易的议案	√
11.00	议案十一:关于提请股东大会批准辽宁方大集团实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
12.00	议案十二:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

六、投票程序
1. 投票时间:2019年3月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 投票人以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。
3. 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2019年3月19日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年3月20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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wtp.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。

附件二: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席东北制药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并授权其代为行使表决权。
受托人持股数: 受托人身份证号码(营业执照号码):
受托人(代理人)姓名: 受托人(代理人)身份证号码:

东北制药集团股份有限公司
董 事 局
2019年3月14日

议案编号	议案名称	备注
100	总议案:本次股东大会所有议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	议案二:关于公司非公开发行股票方案的议案	√作为投票对象的议案数:10
2.01	二级议案 01 发行股票的种类和面值	√
2.02	二级议案 02 发行方式和发行时间	√
2.03	二级议案 03 发行价格及定价原则	√
2.04	二级议案 04 发行对象及认购方式	√
2.05	二级议案 05 发行数量	√
2.06	二级议案 06 限售期	√
2.07	二级议案 07 募集资金投向	√
2.08	二级议案 08 滚存利润分配安排	√
2.09	二级议案 09 上市地点	√
2.10	二级议案 10 决议有效期	√
3.00	议案三:关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案	√
4.00	议案四:关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	议案五:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	议案六:关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案	√
7.00	议案七:关于公司2019年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√
8.00	议案八:控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案	√
9.00	议案九:关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案	√
10.00	议案十:关于与辽宁方大集团实业有限公司签订《附生效条件的非公开发行股票认购合同》暨重大关联交易的议案	√
11.00	议案十一:关于提请股东大会批准辽宁方大集团实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
12.00	议案十二:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

七、投票程序
1. 投票时间:2019年3月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 投票人以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。
3. 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2019年3月19日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年3月20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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wtp.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。

附件二: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席东北制药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并授权其代为行使表决权。
受托人持股数: 受托人身份证号码(营业执照号码):
受托人(代理人)姓名: 受托人(代理人)身份证号码:

东北制药集团股份有限公司
董 事 局
2019年3月14日

议案编号	议案名称	备注
100	总议案:本次股东大会所有议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	议案二:关于公司非公开发行股票方案的议案	√作为投票对象的议案数:10
2.01	二级议案 01 发行股票的种类和面值	√
2.02	二级议案 02 发行方式和发行时间	√
2.03	二级议案 03 发行价格及定价原则	√
2.04	二级议案 04 发行对象及认购方式	√
2.05	二级议案 05 发行数量	√
2.06	二级议案 06 限售期	√
2.07	二级议案 07 募集资金投向	√
2.08	二级议案 08 滚存利润分配安排	√
2.09	二级议案 09 上市地点	√
2.10	二级议案 10 决议有效期	√
3.00	议案三:关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案	√
4.00	议案四:关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	议案五:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	议案六:关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案	√
7.00	议案七:关于公司2019年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√
8.00	议案八:控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案	√
9.00	议案九:关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案	√
10.00	议案十:关于与辽宁方大集团实业有限公司签订《附生效条件的非公开发行股票认购合同》暨重大关联交易的议案	√
11.00	议案十一:关于提请股东大会批准辽宁方大集团实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
12.00	议案十二:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

八、投票程序
1. 投票时间:2019年3月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 投票人以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。
3. 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2019年3月19日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2