

证券代码：000982

证券简称：*ST 中绒

公告编号：2019-45

宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

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

公司第七届董事会第十次会议审议通过了召开《2018 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2019 年 5 月 23 日下午 14:00

网络投票时间：2019 年 5 月 22 日—2018 年 5 月 23 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：2019 年 5 月 23 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：2019 年 5 月 22 日 15:00 至 2019 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限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网络投票。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年5月16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。于股权登记日2019年5月16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。

8、会议地点

本次股东大会现场会议设在宁夏灵武市纺织生态园内宁夏中银绒业股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议表决事项

- 1、审议《2018年度董事会工作报告》;
- 2、审议《2018年度监事会工作报告》;
- 3、审议《2018年年度报告及年度报告摘要》;
- 4、审议《2018年财务决算报告》;
- 5、审议《2018年度利润分配预案》;
- 6、审议《关于公司2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》;
- 7、审议《关于公司及控股子公司2019年拟提供贷款担保(含互保)及其预计额度的议案》;
- 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 9、审议关于修订《公司章程》的议案;

10、审议关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》；

(二) 会议报告事项：《独立董事 2018 年度述职报告》。

(三) 披露情况

相关议案内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第七届董事会第十次会议决议公告、第七届监事会第七次会议决议公告及其他相关公告，以及当天披露在上述媒体的所有文件。

(四) 本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。

三、本次会议提案编码

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	2018 年度董事会工作报告	√
2.00	2018 年度监事会工作报告	√
3.00	2018 年年度报告及年度报告摘要	√
4.00	2018 年财务决算报告	√
5.00	2018 年度利润分配预案	√
6.00	关于公司 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案	√
7.00	关于公司及控股子公司 2019 年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于修订公司章程的议案	√
10.00	关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	√

注意事项：

1. 提交本次股东大会提案没有累积投票提案和互斥提案，对总议案投票即为对全部议案投票；

2. 提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、股东登记方式：

(1) 法人股东登记。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办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。A 股法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和法定代表人证明书；

(2) 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；

(3) 上述授权委托书最晚应当在 2018 年 5 月 23 日 14:00 前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

2、A 股预登记时间：2019 年 5 月 21 日至 5 月 22 日，每个工作日 9:00 至 17:00； 2019 年 5 月 23 日 9:00 至 12:00

3、现场登记时间：2019 年 5 月 23 日 13:00-14:15；

4、登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记；

5、登记地点：宁夏灵武市生态纺织园宁夏中银绒业股份有限公司董事会办公室；

6、注意事项：

(1) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

(2) 根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务

所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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流程详见附件 1。

六、联系方式

联系地址：宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部

邮政编码：750400

联系电话：0951-4038950-8934 或 8935

传真：0951-4519290

联系人：徐金叶

七、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。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书

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：360982

2、投票简称：中绒投票

3、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。关联股东对于关联交易议案需回避表决。

4、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：2019 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9：30—11：30 和下午 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 5 月 22 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 23 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 4 月修订）》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:

授权委托书

兹委托 _____ (先生/女士) 代表本人 (或本单位) 出席宁夏中银绒业股份有限公司 2018 年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票；如本人没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

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	同意	反对	弃权	回避
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	2018 年度董事会工作报告	√				
2.00	2018 年度监事会工作报告	√				
3.00	2018 年年度报告及年度报告摘要	√				
4.00	2018 年财务决算报告	√				
5.00	2018 年度利润分配预案	√				
6.00	关于公司 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案	√				
7.00	关于公司及控股子公司 2019 年拟提供贷款担保 (含互保) 及其预计额度的议案	√				
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√				
9.00	关于修订公司章程的议案	√				
10.00	关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	√				

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”项下，用“√”标明表决意见。同一

议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权）

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

持股数：

股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2019 年 月 日

委托有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）