

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2018-048

中际旭创股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

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

根据中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决议，公司定于2018年7月9日（星期一）下午14:00在公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，会议通知已于2018年6月23日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上进行了公告。

2018年6月26日，公司董事会收到公司控股股东山东中际投资控股有限公司书面提交的《关于提名独立董事候选人暨提请增加中际旭创股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请增加《关于提名金福海先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

2018年6月28日，公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于增加2018年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-045）。现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，会议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》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年7月9日（星期一）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：2018年7月9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进行网络投票的具体时间为：2018年7月8日下午15:00至2018年7月9日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年7月3日（星期二）。

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：山东省龙口市诸由观镇驻地，中际旭创股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》；

2.01 调整发行数量及认购方式

2.02 调整募集资金金额和用途

2.03 重新计算本次非公开发行股票股东大会决议的有效期

3、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；

- 5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
- 6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》；
- 7、《关于调整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授权有效期的议案》；
- 8、《关于提名金福海先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。

特别提示：本次会议审议的第2项议案需进行逐项表决；第1-7项议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，第8项议案提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需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，上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述议案中，除第8项议案为增加的临时提案外，其他议案已经公司2018年6月22日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于修订公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	调整发行数量及认购方式	√
2.02	调整募集资金金额和用途	√
2.03	重新计算本次非公开发行股东大会决议的有效期	√
3.00	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	√
4.00	关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案	√
5.00	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	√

6.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案	√
7.00	关于调整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授权有效期的议案	√
8.00	关于提名金福海先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东凭企业营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；委托代理人出席的，须持授权委托书（详见附件二）、代理人身份证原件、委托人股东账户卡、企业营业执照复印件（盖公章）办理登记；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并与上述文件一并交到公司（传真或信函请于2018年7月6日15:00时前送达或传真至本公司董事会办公室），本次股东大会不接受电话登记。

（4）登记时间：2018年7月5日-6日，上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

（5）登记地点：山东省龙口市诸由观镇驻地，中际旭创股份有限公司董事会办公室。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、会议联系方式

联系人：王军、刘吉玲

电话/传真：0535-8573360

邮政编码：265705

3、会议费用

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、关于提名独立董事候选人暨提请增加中际旭创股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2018年7月6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、投票代码：365308；
- 2、投票简称：中际投票
- 3、填报表决意见或选举票数：

(1) 议案设置

本次股东大会议案编码一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于修订公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	调整发行数量及认购方式	√
2.02	调整募集资金金额和用途	√
2.03	重新计算本次非公开发行股票股东大会决议的有效期	√
3.00	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	√
4.00	关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案	√
5.00	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	√
6.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案	√
7.00	关于调整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授权有效期的议案	√
8.00	关于提名金福海先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	√

(2) 填报表决意见，本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

(3) 本次股东大会设置了“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，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：2018年7月9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7月8日下午15:00，结束时间为2018年7月9日下午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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年7月9日下午14:00召开的中际旭创股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。

委托人对下述议案表决如下：

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
2.00	关于修订公司非公开发行股票方案的议案	√			
2.01	调整发行数量及认购方式	√			
2.02	调整募集资金金额和用途	√			
2.03	重新计算本次非公开发行股票决议的有效期	√			
3.00	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	√			
4.00	关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案	√			
5.00	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	√			
6.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案	√			
7.00	关于调整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授权有效期的议案	√			
8.00	关于提名金福海先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	√			

投票说明：

1、 请对每一表决事项选择“赞成”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托书有效期限：

受托日期：

附件三：

中际旭创股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东帐号	
股东持股数量	
股东联系电话	
股东联系邮箱	
股东联系地址（邮编）	
受托人姓名	
受托人联系电话	
受托人联系地址（邮编）	

附件四：

独立董事候选人简历：

金福海先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，教授。1987年7月起在烟台大学任教，历任烟台大学法学院副院长、党总支书记、法学院院长，曾任瑞康医药股份有限公司、恒邦冶炼股份有限公司、正海磁材股份有限公司、天润曲轴股份有限公司及本公司独立董事。现任烟台大学教授，主要社会兼职有：中国经济法学研究会常务理事；烟台市、青岛市仲裁委员会仲裁员等。兼任正海合泰科技股份有限公司独立董事。

金福海先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。金福海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。