

凯瑞德控股股份有限公司

关于召开2018年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第三十七次会议决议召开。

3. 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. 现场会议召开时间为：2018年9月11日（星期二）上午10：00。

网络投票时间为：2018年9月10日—2018年9月11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：2018年9月11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：2018年9月10日下午15:00至2018年9月11日下午15:00期间的任意时间。

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。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，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2018年9月6日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）于2018年9月6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，可以以书面形式委托代理人出席。

（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：山东省德州市经济开发区三八东路董子文化街弘义街17号凯瑞德控股股份有限公司会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

议案 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案 2、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

议案 3、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

议案 4、《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2018年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示：

上述议案2、议案3及议案4均采用累积投票方式表决选举，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。

议案3中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。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

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
非累积投票提案		
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
2.01	选举孙俊先生为第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举张同乐先生为第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举张彬先生为第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举刘书艳女士为第七届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
3.01	选举张林剑先生为第七届董事会独立董事	√
3.02	选举王斌先生为第七届董事会独立董事	√

3.03	选举葛艳芹女士为第七届董事会独立董事	√
4.00	《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2）人
4.01	选举王瑞阳先生为第七届监事会非职工监事	√
4.02	选举程万超先生为第七届监事会非职工监事	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2018年9月10日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2018年9月10日下午16:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河西路18号）信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506

（四）其它事项：

1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、会议咨询：公司证券部

联系电话：0534-2436506

联系人：张彬 刘宁

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《公司第六届董事会第三十七次会议决议》

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年8月24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. 投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

3. 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：2018 年 9 月 11 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 9 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 9 月 11 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

兹全权委托_____先生(女士)代表_____单位(个人)出席凯瑞德控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案	表决意见		
非累积投票提案		赞成	反对	弃权
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》			
累积投票提案		投票数		
2.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人		
2.01	选举孙俊先生为第七届董事会非独立董事			
2.02	选举张同乐先生为第七届董事会非独立董事			
2.03	选举张彬先生为第七届董事会非独立董事			
2.04	选举刘书艳女士为第七届董事会非独立董事			
3.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人		
3.01	选举张林剑先生为第七届董事会独立董事			
3.02	选举王斌先生为第七届董事会独立董事			
3.03	选举葛艳芹女士为第七届董事会独立董事			
4.00	《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》	应选人数(2)人		
4.01	选举王瑞阳先生为第七届监事会非职工监事			
4.02	选举程万超先生为第七届监事会非职工监事			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码)

委托人股东帐户:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。