证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2021-043

江西黑猫炭黑股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021 年 09 月 29 日（星期三）下午 2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 09 月 29 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 09 月 29 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：景德镇市瓷都大道 1055 号开门子大酒店三楼会议室。

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王耀先生

6、会议召开的合法、合规性：本次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相关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 12 名，代表有表决权 股份股份 350,899,037 股，占公司有表决权股份总数的 47.1136%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表有表决权的公司股份 350,814,137 股，占公司有表决权股份总数的 47.1022%。

通过网络投票出席会议的股东 8 名，代表有表决权的公司股份 84,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0114%。

2、公司六届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。

3、上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了会议的召开。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次股东大会各项议案的表决结果如下：

1、审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：

代表股份（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
350,899,037	350,895,337	99.9989	3,700	0.0011	0	0.0000

其中，中小股东（除公司董事、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）表决结果：

代表股份（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
86,800	83,100	95.7373	3,700	4.2627	0	0.0000

2、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：

代表股份（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
350,899,037	350,895,337	99.9989	3,700	0.0011	0	0.0000

其中，中小股东（除公司董事、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）表决结果：

代表股份（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
86,800	83,100	95.7373	3,700	4.2627	0	0.0000

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：孙矜如、张竞博

3、结论性意见：本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果均合法有效。

七、备查文件

1、江西黑猫炭黑股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2021-044

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

本次董事会会议通知于 2021 年 09 月 17 日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于 2021 年 09 月 29 日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长王耀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王耀先生、魏明先生、龚伟先生、周芝凝女士、段明焰先生、李毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，以上候选人简历附后。

公司选举非独立董事采用累积投票制，第七届董事会任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

独立董事已发表一致同意的独立意见。

本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决情况如下：

1.01 选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06 选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名方彬福先生、虞义华先生、骆剑明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，以上候选人简历附后。

独立董事候选人均已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司选举独立董事采用累积投票制，第七届董事会任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，独立董事已发表一致同意的独立意见。

本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决情况如下：

2.01 选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 10 月 27 日下午 2:00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日

附件

公司第七届董事候选人简历：

1、非独立董事

王耀，男，58 岁，研究生学历，教授级高级工程师。曾任景德镇市焦化煤气总厂办公室主任、景德镇市岚山物资贸易公司总经理、景德镇陶瓷股份有限公司总经理、董事长、党委书记，现任景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事局主席，景德镇陶瓷集团有限责任公司党委书记、董事局主席，本公司党委书记、董事长。

截至目前王耀先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，除担任景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事局主席外，与本公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

魏明，男，54 岁，本科学历，中级政工师，曾任乌海黑猫炭黑有限责任公司党支部书记，邯郸黑猫炭黑有限责任公司党支部副书记，景德镇黑猫集团有限责任公司工会综合办主任，现任景德镇黑猫集团有限责任公司工会综合办主任。

截至目前魏明先生持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

龚伟，男，54 岁，中专学历，曾任开门子陶瓷化工集团有限公司水汽车间主任、动力车间主任，安全监管部安全管理科副科长、安环部副部长、副总经理，现任景德镇黑猫集团有限责任公司职工董事、景德镇金鼎实业发展有限公司党总支委员、总经理兼任景德镇市金鼎商业管理有限公司党支部书记、董事长，景德镇市城市建设投资集团有限责任公司监事会主席。

截至目前龚伟先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

周芝凝，女，51 岁，本科学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂供应科科长、供应处副处长、处长，开门子陶瓷化工集团有限公司营销部副部长、总经理助理，现任本公司董事、常务副总经理。

截至目前周芝凝女士持有本公司股票 407,500 股，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

段明焰，男，54 岁，研究生学历，会计师，注册会计师。曾任景德镇市焦化煤气总厂财务副科长、财务副处长、景德镇市金鼎商贸有限公司和景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监、景德镇金鼎实业发展有限公司副总裁兼财务部长、景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监，现任本公司董事兼财务总监。

截至目前段明焰先生持有本公司股票 240,000 股，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

李毅，男，38 岁，本科学历。曾任公司证券部主办、副部长、部长、证券事务代表，现任本公司副总经理、董事会秘书。

截至目前李毅先生持有本公司股票 410,000 股，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

虞义华，男，44 岁，经济学博士。曾任中国人民大学经济学院副教授，中国人民大学应用经济学院副教授，现任中国人民大学应用经济学院教授。

截至目前虞义华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

骆剑明，男，42 岁，法学硕士。现任景德镇市陶瓷大学法学系讲师，江西华镇律师事务所律师，景德镇市人民政府常年法律顾问，景德镇市人大常委会立法咨询专家，景德镇仲裁委员会仲裁员，江西省律师协会民商事专业委员会委员。

截至目前骆剑明先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2021-045

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

本次监事会会议通知于 2021 年 09 月 17 日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于 2021 年 09 月 29 日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席方秋保先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举，监事会同意提名游琪女士和朱晓林先生为公司第七届监事会监事候选人，以上候选人简历附后。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.8 条规定“董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当将聘任理由以及相关人员离任后买卖公司股票的情况予以披露。”现说明如下：游琪女士曾于 2011 年 6 月 19 日至 2018 年 10 月 24 日期间担任公司副总经理，后因工作变动原因，游琪女士辞去公司副总经理职务。本次根据股东推荐，结合游琪女士丰富的管理工作经验且对公司业务非常熟悉，提名其为公司监事候选人。游琪女士持有公司股票 10,000 股，自上次离任后至今未买卖本公司股票。

第七届监事会任期三年，自公司 2021 年度第二次临时股东大会通过之日起生效。

表决情况如下：

1.01 选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制。当选的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇二一年九月三十日

附件

公司第七届非职工代表监事候选人简历：

游琪，女，49 岁，研究生学历，中级工程师，曾任景德镇焦化煤气总厂计划科科长，控制评价科科长，管理部副部长，江西黑猫炭黑股份有限公司管理副总、邯郸黑猫有限责任公司董事长，现任景德镇黑猫集团有限责任公司企业管理部部长。

截至目前游琪女士持有公司股票 10,000 股，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

朱晓林，男，37 岁，本科学历，中级政工师，曾任乌海黑猫炭黑有限责任公司党支部书记，邯郸黑猫炭黑有限责任公司党支部副书记，景德镇黑猫集团有限责任公司工会综合办主任，现任景德镇黑猫集团有限责任公司工会综合办主任。

截至目前朱晓林先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2021-046

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开 2021 年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 10 月 27 日（周三）下午 2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 10 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交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，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，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：2021 年 10 月 21 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2021 年 10 月 21 日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本公司全体股东。上述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的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道 1055 号开门子大酒店三楼会议室。

二、会议审议事项：

（一）本次股东大会会议审议的提案：

1、审议《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》

1.01 选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事

1.02 选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事

1.03 选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事

1.04 选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事

1.05 选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事

1.06 选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》

2.01 选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事

2.02 选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事

2.03 选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》

3.01 选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事

3.02 选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事

特别说明：

（1）以上议案关于选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事的事项分开采用累积投票提案的方式选举，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；

（2）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；

（3）以上议案均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

（二）议案披露情况

上述议案均已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，现提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

上述议案内容详见公司 2021 年 09 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第三十次会议决议公告》《第六届监事会第二十三次会议决议公告》。

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
100	总议案：对所有提案统一表决	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事	√
2.02	选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事	√
2.03	选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2021 年 10 月 26 日 8:30—11:30，13:00—16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

4、登记手续：

（1）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。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

5、现场会议联系方式

公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

电话：0798-8399126；　　传真：0798-8399126

邮编：333000　　联系人：张志景

6、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

7、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

8、授权委托书见附件 2。

五、参与网络投票的具体操作流程：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件：

1、第六届董事会第三十次会议决议

2、第六届监事会第二十三次会议决议

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2021 年第二次临时股东大会授权委托书

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日

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：362068

2、投票简称：“黑猫投票”

3、填报表决意见

本次股东大会提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的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，其它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：2021 年 10 月 27 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、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 10 月 27 日 9:15-15:00。

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://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：

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称：

委托人证件号码：

委托股东账号：

持有公司股份性质：

持有公司股份数量：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：对所有提案统一表决	√			
累积投票提案					
1.00	关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

4、授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2021-047

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会任期已届满，

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议一致通过选举徐翔先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。徐翔先生将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期起止日与公司第七届监事会一致。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇二一年九月三十日

附件：

徐翔，男，38 岁，本科学历，曾任景德镇焦化工业集团人力资源部教育培训科科员、江西黑猫炭黑股份有限公司人力资源处培训中心副主任，现任江西黑猫炭黑股份有限公司人力资源处培训中心主任、职工监事。

截至目前徐翔先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2021-048

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

公司于 2021 年 09 月 29 日召开公司第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了一致同意的独立意见。公司第六届董事会提名王耀先生、魏明先生、龚伟先生、周芝凝女士、段明焰先生、李毅先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名方彬福先生、虞义华先生、骆剑明先生为第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关规定，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，其中方彬福先生为会计专业人士。独立董事候选人均已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。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方可提交股东大会审议。公司第七届董事会董事自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日

附件

公司第七届董事候选人简历：

1、非独立董事

王耀，男，58 岁，研究生学历，教授级高级工程师。曾任景德镇市焦化煤气总厂办公室主任、景德镇市岚山物资贸易公司总经理、景德镇陶瓷股份有限公司总经理、董事长、党委书记，现任景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事局主席，景德镇陶瓷集团有限责任公司党委书记、董事局主席，本公司党委书记、董事长。

截至目前王耀先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，除担任景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事局主席外，与本公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，符合相关