

湖南千山制药机械股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知公告

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

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于2017年3月9日召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2017年3月9日（星期四）下午2:00

网络投票时间：2017年3月8日-2017年3月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3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系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）投票的具体时间为2017年3月8日15:00至2017年3月9日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象

(1) 本次股东大会的股权登记日为2017年3月2日（星期四），截至股权登

记日下午收市时，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公司全体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。

7、现场会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路 9 号公司行政办公楼一楼会议室。

8、股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过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。（具体投票操作流程见附件三）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2017 年度公司向银行等金融机构申请综合授信计划的议案》；
- 2、审议《关于为子公司广东千山医疗器械科技有限公司提供担保的议案》；
- 3、审议《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》；
- 4、审议《关于为子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，详见公司于 2017 年 2 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上的相关信息公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 全体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，该代理人不必为本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或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，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席

会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(见附件二)、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。信函或传真须在2017年3月6日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(信封或传真请注明“2017年第二次临时股东大会”字样),不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2017年3月6日8:00-12:00,13:00-17:00。

3、登记地点:长沙经济技术开发区盼盼路9号公司证券部。

4、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:陈龙晖、郑玉环

联系电话:0731-84030025

传真:0731-84030025

联系地址:长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司证券部

邮编:410100

2、会议费用:

会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

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。

4、登记表格

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：网络投票的操作流程

六、备查文件：

1、《湖南千山制药机械股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：参加网络投票的具体操作流程

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十一日

附件一：

湖南千山制药机械股份有限公司
2017 第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称：	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码：	
股东帐号：	
持股数量：	
是否代理：	
代理人姓名：	
代理人身份证号码：	
联系电话：	
联系邮箱：	
联系地址：	
股东签字（法人股东盖章）	

附件二：

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席湖南千山制药机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案 1:《关于 2017 年度公司向银行等金融机构申请综合授信计划的议案》			
议案 2:《关于为子公司广东千山医疗器械科技有限公司提供担保的议案》			
议案 3:《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》			
议案 4:《关于为子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》			

委托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365216
- 2、投票简称：千山投票
- 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100.00
议案 1	《关于 2017 年度公司向银行等金融机构申请综合授信计划的议案》	1.00
议案 2	《关于为子公司广东千山医疗器械科技有限公司提供担保的议案》	2.00
议案 3	《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》	3.00
议案 4	《关于为子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》	4.00

（2）填报表决意见

对于投票议案，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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月9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2017年3月8日15:00，结束时间为2017年3月9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。