

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

(一) 股东大会届次：公司 2017 年第一次临时股东大会。

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 7 月 31 日(星期一)下午 2:30

2、网络投票时间：2017 年 7 月 30 日至 2017 年 7 月 31 日。

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 7 月 31 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 7 月 30 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权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，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

(六) 会议表决方式：公司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。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

(七) 股权登记日：2017年7月26日（星期三）

(八) 会议出席对象

1、截止2017年7月26日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(九) 会议地点：长沙市金麓国际大酒店（长沙市岳麓区岳麓大道311号）。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于吸收合并全资子公司并变更经营范围的议案》；

2、《关于修改<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告情况详见2017年7月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站

www.cninfo.com.cn。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于吸收合并全资子公司并变更经营范围的议案	√

2.00	关于修改<公司章程>的议案	√
------	---------------	---

四、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

2、登记时间：2017年7月27日和2017年7月28日（上午9:00—12:00，下午13:00—17:00）。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券与法律事务部

信函登记地址：公司证券与法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦12楼1215房；

邮编：410013；传真：0731-88936158。

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投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2、会议咨询：公司证券与法律事务部

联系人：孟建新先生、刘建军先生

联系电话：0731-88936007 0731-88936156

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一七年七月十五日

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：“362096”
- 2、投票简称：“南岭投票”
- 3、议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	关于吸收合并全资子公司并变更经营范围的议案	√
2.00	关于修改<公司章程>的议案	√

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，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：2017 年 7 月 31 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 2017 年 7 月 30 日下午 3: 00, 结束时间为 2017 年 7 月 31 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)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:

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:除累积投票提案外的 所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于吸收合并全资子公司 并变更经营范围的议案》	√			
2.00	《关于修改<公司章程>的议 案》	√			

注:对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章): _____

委托人(法人代表): _____

委托人股东账户: _____

委托人持股数: _____

身份证号码(营业执照号码): _____

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: _____

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

