

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于召开2019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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为甘肃皇台酒业股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

2019年7月11日本公司召开的第七届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年7月29日（星期一）下午14:30。

（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：2019年7月29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：2019年7月28日15:00至2019年7月29日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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：本次股东大会的股权登记日为2019年7月24日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在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（含表决权恢复的优先股股东）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、现场会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

议案编码	议案名称	是否需要特别决议通过	是否需要关联股东回避表决
1.00	审议《关于公司董事、监事、高管薪酬的议案》	否	否
2.00	审议《关于补选候丽霞女士为公司第七届监事会监事的议案》	否	否

2、议案披露情况

本次股东大会的上述议案事项已经公司第七届董事会2019年第六次临时会议、第七届监事会2019年第三次临时会议审议通过。上述议案内容详见公司2019年7月12日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2019年第二次临时股东大会审议事项积极发表意见。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√

1.00	《关于公司董事、监事、高管薪酬的议案》	√
2.00	《关于补选候丽霞女士为公司第七届监事会监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方法：

出席人	股东身份证 /营业执照	出席人 身份证	股东账户卡	本文 附件二(注)	法定代表人 证明书	法定代表人 授权委托书
股东本人	原件	—	原件	—	—	—
个人股东 委托人	复印件	原件	复印件	签名原件	—	—
法人股东 法定代表人	复印件 (盖公章)	原件	复印件	盖章原件	盖章原件	—
法人股东 委托人	复印件 (盖公章)	原件	复印件	盖章原件	—	盖章原件
注： 1. 登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面； 2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。						

异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：

(1) 参加现场会议股东的登记时间为：2019 年 7 月 25 日上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:00。

(2) 参加网络投票无需登记。

3、登记地点：甘肃省武威市新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司证券部 316 室。

4、会议联系方式：

联系人：候丽霞、彭晶

电话：0935-6139865

传真：0935-6139888

电子邮箱：htjy000995@126.com

5、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理。

五、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的具体操作内容详见“附件一”。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2019 年第六次临时会议;
- 2、公司第七届监事会 2019 年第三次临时会议;

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十二日

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：360995
- 2、投票简称：皇台投票
- 3、填报表决意见：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、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：2019年7月29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）、通过互联网投票的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月29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”。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

- 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

本人（本公司）_____，身份证号码（营业执照号码）：_____，股东账号：_____，持股数：_____股。
兹授权委托_____先生/女士，身份证号码：_____，代表本人/本公司出席甘肃皇台酒业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

提 案 编 码	提案名称	备 注	投票表决		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于公司董事、监事、高管薪酬的议案》	√			
2.00	《关于补选候丽霞女士为公司第七届监事会监事的议案》	√			

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年__月__日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人为单位的，请加盖单位公章）。