



证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2018-104

## 中粮生物化学（安徽）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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第八次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

### 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：公司第七届董事会

3、会议召集的合法、合规性：本次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》相关规定和要求。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2018 年 10 月 29 日（星期一）14:30

网络投票时间：2018 年 10 月 28 日-2018 年 10 月 29 日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2018 年 10 月 29 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2018 年 10 月 28 日 15:00 至 2018 年 10 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

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>）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年10月19日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2018 年 10 月 19 日（星期五）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。上述本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（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号中粮生化综合楼五号会议室。

9、公司将于 2018 年 10 月 22 日（星期一）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

## 二、会议审议事项

### 1、提交股东大会表决的议案

《关于公司 2018-2019 年度向中粮财务有限责任公司申请 12 亿元综合授信的议案》

2、本次股东大会所审议议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

3、本次股东大会议案由公司第七届董事会 2018 年第八次临时会议提交。具体内容请查阅公司于 2018 年 10 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

## 三、提案编码

### 本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司 2018-2019 年度向中粮财务有限责任公司申请 12 亿元综合授信的议案》	√

## 四、会议登记方法

- 1、登记方式：现场、信函或传真登记
- 2、登记时间：2018 年 10 月 22 日 9:00—11:30、13:00—17:00

3、登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化 董事会办公室

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

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（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

## 六、其他事项

### 1、联系方式

地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号

联系人：孙淑媛

联系电话：0552-4926909

传真号码：0552-4926758

电子信箱：[zlshahstock@163.com](mailto:zlshahstock@163.com)

2、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通

知。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2018 年第八次临时会议决议。

中糧生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 12 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：360930；
- 2、投票简称为：中粮投票；
- 3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年10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10月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年10月29日（现场股东大会结束当日）下午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:

## 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人（本单位）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2018-2019 年度向中粮财务有限责任公司申请 12 亿元综合授信的议案》	√			

委托人身份证或营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_ 委托人持股数： \_\_\_\_\_

代理人签名： \_\_\_\_\_ 代理人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托人签名（盖章）： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日