证券代码：**002411**　　证券简称：九九久　　公告编号：**2016-025**

江苏九九久科技股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2016 年 1 月 13 日在《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。现就召开本次股东大会的相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2016 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：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2016 年第二次临时股东大会，会议的召集、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、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2016 年 1 月 28 日下午 13:00 开始

网络投票时间为：2016 年 1 月 27 日至 2016 年 1 月 28 日

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 28 日（星期四）上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 27 日（星期三）下午 15:00 至 2016 年 1 月 28 日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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和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，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016 年 1 月 20 日

7、出席对象：

（1） 截至2016年1月20日下午收市后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均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二），代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等。

8、现场会议地点：公司会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号）

二、会议审议事项

《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟投资设立控股子公司开展如东县中医院医养融合PPP项目的议案》

该议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件三），不接受电话登记。

4、登记时间：2016 年 1 月 26 日，上午 7:30-11:30，下午 12:30-16:30。

5、登记地点：公司证券投资部。

四、参与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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项：

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

（1）联系地址：公司证券投资部（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）

（2）邮编：226407

（3）联系人：陈兵、葛家汀

（4）联系电话（兼传真）：0513-84415116

（5）邮箱：jshtchb@163.com、jjjkjgjt@163.com

六、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东登记表

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362411。

2、投票简称：九九投票。

3、投票时间：2016年1月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“九九投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，议案应以相应的委托价格申报。具体如下：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
1	《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟投资设立控股子公司开展如东县中医院医养融合PPP项目的议案》	1.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2016年1月27日下午3:00，结束时间为2016年1月28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（2014年9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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____作为江苏九九久科技股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席江苏九九久科技股份有限公司2016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该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟投资设立控股子公司开展如东县中医院医养融合PPP项目的议案》			

（说明： 请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”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。）

委托人（签字盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量（股）：_____

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托日期：2016年　月　日

备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件三：

股东登记表

本公司（或本人）持有江苏九九久科技股份有限公司股权，现登记参加公司2016年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：_____

身份证号码（或注册号）：_____

持有股份数：_____

联系电话：_____

日期：2016年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站