

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

关于召开 2016 年第四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。

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》，董事会提请于 2016 年 9 月 27 日下午 14:00 召开 2016 年第四次临时股东大会，现将会议具体相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2016 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开2016年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 9 月 27 日下午 14:00

(2) 网络投票时间：2016 年 9 月 26 日—2016 年 9 月 27 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时间为：2016 年 9 月 27 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 26 日 15：00 至 2016 年 9 月 27 日 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司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、会议出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2016年9月21日（星期三），于2016年9月21日下午交易结束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公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东（股东大会授权委托书式样见附件二）；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员。

7、会议地点：山东省青岛市城阳区空港工业园青岛市恒顺众昇集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议共审议 4 项议案

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；（采用累积投票制）

1.01 选举第三届董事会董事候选人卢民先生；

1.02 选举第三届董事会董事候选人贾全臣先生；

1.03 选举第三届董事会董事候选人贾玉兰女士；

1.04 选举第三届董事会董事候选人贾晓钰先生；

1.05 选举第三届董事会董事候选人宋明杰先生；

1.06 选举第三届董事会董事候选人赵风雷先生；

1.07 选举第三届董事会董事候选人陈坚先生。

2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；（采用累积投票制）

2.01 选举第三届董事会独立董事候选人徐茂顺先生；

2.02 选举第三届董事会独立董事候选人肖红英女士；

2.03 选举第三届董事会独立董事候选人孙建强先生；

2.04 选举第三届董事会独立董事候选人傅瑜先生。

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；（采用累积投票制）

3.01 选举第三届监事会非职工监事候选人赵焕森先生；

3.02 选举第三届监事会非职工监事候选人陈璋先生。

4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案 4 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

以上议案由公司第二届董事会第三十四次会议及第二届董事会第三十六次会议审议通过，详细内容见刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2016-074）及《第二届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2016-082）。

三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2016 年 9 月 23 日（上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0532-87711598。信函请寄以下地址：青岛市城阳区流亭空港工业园嵩山路恒顺众昇证券事业部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：青岛市城阳区流亭空港工业园嵩山路恒顺众昇证券事业部。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、会议联系人：赵子明

联系电话：0532-68004136

传真号码：0532-87711598

邮 箱：hengshunzqb@188.com

2、本次会议会期暂定下午 14:00-17:00，与会股东或委托代理人的费用自理。

六、备查文件

1. 二届董事会第三十六次董事会决议
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

董事会

二零一六年九月十二日

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. 投票代码与投票简称：投票代码为“365208”，投票简称为“恒顺投票”。
2. 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
1	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	
1.01	选举第三届董事会董事候选人卢民先生	1.01
1.02	选举第三届董事会董事候选人贾全臣先生	1.02
1.03	选举第三届董事会董事候选人贾玉兰女士	1.03
1.04	选举第三届董事会董事候选人贾晓钰先生	1.04
1.05	选举第三届董事会董事候选人宋明杰先生	1.05
1.06	选举第三届董事会董事候选人赵风雷先生	1.06
1.07	选举第三届董事会董事候选人陈坚先生	1.07
2	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	
2.01	选举第三届董事会独立董事候选人徐茂顺先生	2.01
2.02	选举第三届董事会独立董事候选人肖红英女士	2.02
2.03	选举第三届董事会独立董事候选人孙建强先生	2.03
2.04	选举第三届董事会独立董事候选人傅瑜先生	2.04
3	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	
3.01	选举第三届监事会非职工监事候选人赵焕森先生	3.01
3.02	选举第三届监事会非职工监事候选人陈璋先生	3.02
4	《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》	4.00

- (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；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为

限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计：	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（有 7 位候选人）：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7，股东可以将票数平均分配给 7 位非独立董事候选人，也可以在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（有 4 位候选人）：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举非职工代表监事（有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 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：2016 年 9 月 27 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 2016 年 9 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2016 年 9 月 27 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”。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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案	表决意见(选举票数)
1	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	累积投票
1.01	选举第三届董事会董事候选人卢民先生	
1.02	选举第三届董事会董事候选人贾全臣先生	
1.03	选举第三届董事会董事候选人贾玉兰女士	
1.04	选举第三届董事会董事候选人贾晓钰先生	
1.05	选举第三届董事会董事候选人宋明杰先生	
1.06	选举第三届董事会董事候选人赵风雷先生	
1.07	选举第三届董事会董事候选人陈坚先生	
2	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	累积投票
2.01	选举第三届董事会独立董事候选人徐茂顺先生	
2.02	选举第三届董事会独立董事候选人肖红英女士	
2.03	选举第三届董事会独立董事候选人孙建强先生	
2.04	选举第三届董事会独立董事候选人傅瑜先生	
3	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票
3.01	选举第三届监事会非职工监事候选人赵焕森先生	
3.02	选举第三届监事会非职工监事候选人陈璋先生	
4	《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》	

说明：

- 1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
- 2、授权委托书对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内

以填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		传真号	
联系地址			

附注：

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 9 月 23 日 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。