

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于召开 2017 年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2017 年 2 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载了《湖北京山轻工机械股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-11）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将公司召开 2017 年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、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的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议时间：

（1）现场会议：2017 年 3 月 1 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票：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 3 月 1 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开始时间为 2017 年 2 月 28 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 1 日下午 15:00；

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

6、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

股权登记日为：2017年2月24日（星期五），股权登记日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公司全体普通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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

议案序号	议案名称
议案 1	关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案

上述议案的具体内容详见刊登在 2017 年 2 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司八届二十九次董事会会议决议公告》（公告编号 2017-09）及相关文件。

特别说明事项：上述议案属于公司关联交易事项，届时关联股东应回避表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以

书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2017年2月27日—2月28日（8:30—11:30，14:00—17:00）。

3、登记地点：湖北省京山县经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。具体操作如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案	1.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月1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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月28日下午3:00，结束时间为2017年3月1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。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：湖北省京山县经济开发区轻机工业园

邮编：431899

联系电话（传真）：0724—7210972

联系人：谢杏平 赵大波

2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议公告；

2、公司《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十七日

附:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码) :

委托人股东账户:

委托日期: 2017 年 月 日

本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见:

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案			

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

附注:

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“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。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人:

2017年 月 日