

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2017-021

债券代码：112220

债券简称：14 福星 01

债券代码：112235

债券简称：15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司

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。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》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，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。

5、会议时间

(1) 现场会议：2017年3月3日（星期五）下午14:45。

(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3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3月2日下午15:00至2017年3月3日下午15:00。

6、股权登记日：2017年2月27日(星期一)

7、出席对象

(1)于2017年2月27日(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股东均有权出席本次股东大会，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、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司发行中期票据的议案》。

上述议案的具体内容详见2016年12月13日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第五十二次会议决议公告》及相关文件。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

(1)法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

(2)个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(3)异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2017年3月1日、3月2日(9:30—11:30, 14:00—16:00)。

3、登记地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼办公室。

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、投票代码: 360926; 投票简称: 福星投票

2、议案设置及表决意见

(1) 议案设置

序号	议案	对应申报价格 (元)
1	《关于公司发行中期票据的议案》	1.00

(2) 填报表决意见

上述议案为非累积投票议案, 股东可对议案填报的表决意见有: 同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票, 视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。本次股东大会只有一个议案, 故不设总议案。

(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: 2017年3月3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 2017年3月2日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00, 结束时间为 2017年3月3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。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 27 楼

邮编：430022

联系电话（传真）：027-85578818

联系人：肖永超 尹友萍

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

公司第八届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日

