

## 金田实业（集团）股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

金田实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2018 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

### 一、会议召开的基本情况

1、现场会议开始时间：2018 年 4 月 2 日下午 14:30。

2、网络投票时间：2018 年 3 月 31 日 15:00 至 4 月 2 日 15:00 的任意时间。

3、现场会议地点：广东省深圳市盐田区盐田综合保税区金马创新产业园 B 栋九层集团会议室。

（说明：若登记出席现场会议的股东人数较多，公司将于 3 月 29 日公告新的开会地址，敬请留意！）

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事局。

### 二、会议审议事项

1、审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容详见近期于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第十届董事局第五次会议决议公告》。

## 2、审议《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

议案内容详见近期于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第十届董事局第五次会议决议公告》。

## 3、审议《关于改选监事的议案》。

议案内容详见近期于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第十届监事会第四次会议决议公告》。

### 三、参加会议的对象

1、截至 2018 年 3 月 26 日转让交易结束后，登记在册的公司全体股东（A 股、B 股）或股东代表。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

### 四、会议登记方法

（一） 登记时间：2018 年 3 月 27 日-3 月 28 日（上午 9:30—下午 17:00）。

（二） 登记地点：广东省深圳市盐田区盐田综合保税区金马创新产业园 B 栋九层公司前台。

（三） 登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）、股东账户卡及持股

凭证进行登记。

2、非自然人股东由法定代表人或企业负责人亲自出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）或其他证明文件（复印件）、法定代表人或企业负责人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人或企业负责人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）或其他证明文件（复印件）、法定代表人或企业负责人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）、股东账户卡及持股凭证进行登记；（上述材料均需加盖公章）。

3、股东可以书面信函或传真方式办理登记，股东书面信函登记以当地邮戳日期为准，但出席会议时，需按上述要求出具相关文件。

公司不接受电话方式办理登记。

## 五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、联系方式：

联系电话：0755-22745250 转 688 传真号码：0755-22745280

联系人：安小姐

通讯地址：广东省深圳市盐田区盐田综合保税区金马创新产业园  
B 栋九层

邮政编码：518001

3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

## 六、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2018 年 3 月 31 日 15:00 至 4 月 2 日 15:00 的任意时间。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托

管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

特此公告！

金田实业（集团）股份有限公司

董事局  
2018年3月16日

