

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于召开 2018 年第八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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年第八次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4. 会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2018年12月10日（星期一）14:30时。
 - (2) 网络投票时间：2018年12月9日至2018年12月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月10日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2018年12月9日15:00至2018年12月10日15:00期间的任意时间。
5. 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。公司将通过深圳证券交易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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联

网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2018年12月5日。

7. 出席对象：

(1) 于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的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村。

二、会议审议事项

序号	议案名称
议案一	《关于修改公司章程的议案》
议案二	《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
议案三	《关于修改公司董事会会议事规则的议案》
议案四	《关于修改公司监事会议事规则的议案》
议案五	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
议案六	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
议案七	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
议案八	《关于修订公司对外担保制度的议案》。

上述议案经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于修改公司股东大会议事规则的议案》	√
3.00	《关于修改公司董事会议事规则的议案》	√
4.00	《关于修改公司监事会议事规则的议案》	√
5.00	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	√
6.00	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√
7.00	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√
8.00	《关于修订公司对外担保制度的议案》。	√

四、出席会议登记办法

（一）登记时间：2018年12月6日9:30—11:30，14:30—16:30

（二）登记办法

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，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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。

六、其他事项

（一）会议联系人：孙文先生

联系电话：021-62430519

传真：021-52137175

电子邮箱：002505@dakangmuye.com

联系地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼

邮编：200082

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

七、备查文件

（一）《湖南大康国际农业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告

湖南大康国际农业股份有限公司

董 事 会

2018年11月23日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362505；投票简称：大康投票。

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：2018年12月10日（星期一）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2018年12月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月10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

致：湖南大康国际农业股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本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，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案 编码	议案名称	备注（该列打 勾的栏目可 以投票）	同	反	弃
			意	对	权
100	总议案：所有议案	√			
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
2.00	《关于修改公司股东大会会议事规则的议案》	√			
3.00	《关于修改公司董事会会议事规则的议案》	√			
4.00	《关于修改公司监事会会议事规则的议案》	√			
5.00	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	√			
6.00	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√			
7.00	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√			
8.00	《关于修订公司对外担保制度的议案》。	√			

注：

1、如欲投票同意见案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。