

证券代码：000995

证券简称：*ST 皇台

公告编号：2019-048

甘肃皇台酒业股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的更新公告
暨股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 13 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。现根据《公司章程》明确本次股东大会以逐项表决方式选举非独立董事。

附件一：《皇台酒业：关于召开 2019 年第一次股东大会的通知（更新后）》

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 29 日下午 2:30

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 29 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 28 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 29 日下午 15:00。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

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。

（六）会议的股权登记日：2019 年 4 月 23 日

（七）出席对象：

1、截止 2019 年 4 月 23 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参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会表决的提案名称

1. 选举赵海峰为公司第七届董事会非独立董事
2. 选举马江河为公司第七届董事会非独立董事
3. 选举陈雅君为公司第七届董事会非独立董事
4. 选举王栋为公司第七届董事会非独立董事
5. 选举彭晶为公司第七届董事会非独立董事

(二) 披露情况

上述议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《甘肃皇台酒业股份有限公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	选举赵海峰为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	选举马江河为公司第七届董事会非独立董事	√
3.00	选举陈雅君为公司第七届董事会非独立董事	√
4.00	选举王栋为公司第七届董事会非独立董事	√
5.00	选举彭晶为公司第七届董事会非独立董事	√

四、会议登记等事项

(一) 登记方式：现场登记、传真登记或信函登记。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、证券账户卡（如有）进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡（如有）；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡（如有）进行登记。

3、出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2019 年 4 月 26 日下午 13:30-17:30

（三）登记地点：公司证券部

（四）联系方式

1、联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司 316 室

2、联系人：刘兴明

3、联系电话：0935-6139865 传真：0935-6139888

4、电子邮箱：htjy000995@126.com

（五）其他事项

出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理。

五、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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

附件 1:

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：360995
- 2、投票简称：皇台投票
- 3、填报表决意见：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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：2019年4月29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2019年4月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月29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 2:

授权委托书

本人（本公司）_____，身份证号码（营业执照号码）：_____，股东账号：_____，持股数：_____股。现委托_____先生/女士，身份证号码：_____，代表本人（本公司）出席甘肃皇台酒业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并以下表中的意见行使表决权：兹授权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席甘肃皇台酒业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	投票表决 (表决打√)		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	选举赵海峰为公司第七届董事会非独立董事			
2.00	选举马江河为公司第七届董事会非独立董事			
3.00	选举陈雅君为公司第七届董事会非独立董事			
4.00	选举王栋为公司第七届董事会非独立董事			
5.00	选举彭晶为公司第七届董事会非独立董事			

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年__月__日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人为单位的，请加盖单位公章）。