



证券代码：300186

证券简称：大华农

公告编号：2015-080

## 广东大华农动物保健品股份有限公司 关于召开2015年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议做出决议，决定于2015年9月7日（星期一）上午9时召开公司2015年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。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有关规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年9月7日上午9时

（2）网络投票时间：2015年9月6日-2015年9月7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：2015年9月7日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年9月6日15:00至2015年9月7日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。



(2) 网络投票：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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2015年8月31日

6、会议出席对象：

(1) 截止2015年8月31日下午深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东。公司股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东；

(2) 董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：广东省新兴县东堤北路6号公司二楼大会议室

## 二、会议审议事项：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

以上议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

## 三、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。



2、登记地点：广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2015年9月2日（8:30-11:00、14:30-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准；信函及传真在2015年9月2日17:00前传达公司董事会办公室。

#### 四、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，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365186；

2、投票简称：大华投票；

3、投票时间：2015年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

4、通过深交所交易系统网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。本次股东大会议案对应的“委托价格”为：

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.00

（3）在“委托数量”项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过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2015年9月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年9月7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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。股东获取身份认证的具体流程为：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广东大华农动物保健品股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

**五、其他事项：**



1、联系方式：

联系人：李宇星 江秀蔚

联系电话：0766-2986301、传真：0766-2986301

2、通信地址：广东省新兴县新城镇东堤北路6号广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室 邮编：527400

3、会议会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告

广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日

附录：

附件一、《股东参会登记表》

附件二、《授权委托书》



附件一

广东大华农动物保健品股份有限公司  
2015年第一次临时股东大会股东参会登记

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	



附件二

## 授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席广东大华农动物保健品股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人姓名/名称： \_\_\_\_\_

委托人身份证号或营业执照号： \_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_

委托人持股数： \_\_\_\_\_

受托人姓名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号： \_\_\_\_\_

序号	表决事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人（签章）：

日期： 年 月 日

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。