

## 现代投资股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2020 年 12 月 4 日(星期五)14:50；

2. 网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020 年 12 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

**(六) 会议的股权登记日：**2020 年 12 月 1 日

**(七) 出席对象：**

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

**(八) 现场会议地点：**长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地。

## 二、会议审议事项

### (一) 提交本次股东大会表决的议案

1. 《关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案》；

2. 关于修订《公司章程》及相关制度的议案；

2.1 公司章程

2.2 股东大会议事规则

2.3 董事会议事规则

3. 关于修订公司部分管理制度的议案。

3.1 独立董事制度

3.2 募集资金管理制度

3.3 关联交易管理制度

3.4 对外担保管理制度

议案 1 和议案 2 为特别决议案，须获得出席本次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 3 为普通决议案。

## （二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第四十二次会议、第七届董事会第四十三次会议、第七届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 8 月 29 日、10 月 30 日、11 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

## 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
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》及相关制度的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：3
2.01	公司章程	√
2.02	股东大会议事规则	√
2.03	董事会议事规则	√
3.00	关于修订公司部分管理制度的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：4
3.01	独立董事制度	√

3.02	募集资金管理制度	√
3.03	关联交易管理制度	√
3.04	对外担保管理制度	√

#### 四、会议登记等事项

##### (一) 登记方式

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2. 个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2020年12月3日9:00—11:30, 14:30—17:00。

##### (三) 登记地点及联系方式

地 点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会  
办公室

联 系 人：罗荣玥 吕鑫

联系电话：0731-88749889

传 真：0731-88749811

邮 编：410004

会期半天，食宿交通费自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<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、备查文件

- (一) 公司第七届董事会第四十二次会议决议
- (二) 公司第七届董事会第四十三次会议决议
- (三) 公司第七届董事会第四十四次会议决议
- (四) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2020年11月18日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案)，填报表决意见：  
同意、反对、 弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 12 月 4 日 9:15—9:25，9:30—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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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。

附件二：

## 授权委托书

兹委托【           】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于吸收合并全资子公司湖南省淑怀高速公路建设开发有限公司的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》及相关制度的议案（需逐项表决）	√	作为投票对象的子议案数：3		
2.01	公司章程	√			
2.02	股东大会议事规则	√			
2.03	董事会议事规则	√			
3.00	关于修订公司部分管理制度的议案（需逐项表决）	√	作为投票对象的子议案数：4		
3.01	独立董事制度	√			



3.02	募集资金管理制度	√			
3.03	关联交易管理制度	√			
3.04	对外担保管理制度	√			

委托人签名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日