

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2015 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议地点：公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:30 点起；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 15 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2015 年 1 月 14 日下午 3:00 至 2015 年 1 月 15 日下午 3:00。

4、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。本次股东大会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，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出

现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2015年1月8日

二、会议审议事项

议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案二：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

议案三：《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》。

上述议案经山东登海种业股份有限公司第五届董事会第九次会议审议通过，议案三同时经公司第五届监事会第八次会议审议通过，详细内容刊登于2014年12月31日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》上。

本次会议审议的议案三将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席会议对象

1、截至2015年1月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），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、公司聘请的见证律师；

4、董事会邀请的其他嘉宾。

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2015年1月12日上午9:00~11:00，下午14:00~17:00

2、登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年1月12日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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>）参加网络投票。

（一）采用交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月15日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
--------	------	------	------

362041	登海投票	买入	对应申报价格
--------	------	----	--------

3、股东投票的具体流程：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码 362041；

(3) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表决事项	对应申报价格（元）
总议案	100.00
1、《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	2.00
3、《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品议案》	3.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见

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

(5) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。单项议案内包括子

议案需逐项表决的，按前述规则处理。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。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。

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

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 1 月 14 日下午 3:00 至 2015 年 1 月 15 日下午 3:00 期间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系人：原绍刚 鞠浩艳

联系电话：0535-2788926 0535-2788889

传真电话：0535-2788875

地址：山东省莱州市城港路

对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束