

七喜控股股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议决定于2015年7月31日(星期五)召开公司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、会议召开基本情况

- 1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会，经第五届董事会第十五次会议决定召开。
- 3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
- 4、会议召开时间：

2015 年现场会议召开时间：2015 年 7 月 31 日（周五）14:30 开始；

网络投票时间：2015 年 7 月 30 日——7 月 31 日。

其中，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 7 月 31 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为 2015 年 7 月 30 日下午 15：00 至 2015 年 7 月 31 日 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、股权登记日：2015 年 7 月 27 日（周一）

8、参会人员：

(1) 2015年7月27日（星期一）下午15:00交易结束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股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

9、现场会议地址：广州市科学城科学大道 286 号七喜控股大厦 11 楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于设立全资子公司的议案》

2、《关于向全资子公司增资的议案》

对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案主要内容见公司第五届董事会第十五次会议决议公告及2015年7月16日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

三、会议登记办法

1、登记手续

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2015 年 7 月 29 日下午 17 点前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2015 年 7 月 29 日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：广州市科学城科学大道 286 号七喜控股大厦 11 楼综合办公室，信函请注明“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通

过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

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 7 月 31 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00。

2、投票代码：**【362027】**

3、投票简称：**【七喜投票】**

4、股东投票的具体程序为：

（1）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表决；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
0	总议案，表示对以下所有议案的统一表决	100
1	《关于设立全资子公司的议案》	1.00
2	《关于向全资子公司增资的议案》	2.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）投票举例

如本公司某股东对公司本次股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
【362027】	买入	100	1 股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

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实施细则》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。申请服务密码的，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 前发出后, 当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后, 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. 投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2015 年 7 月 30 日 15: 00 至 2015 年 7 月 31 日 15: 00 之间的任意时间。

五、其他事项

1. 联系方式

联系人: 颜新元、黄斌丽

联系电话: 020-83070708

传真: 020-83070710

邮政编码: 510663

地址: 广州市科学城科学大道 286 号七喜控股大厦 11 楼综合办公室

2. 现场会议会期预计半天, 与会人员的食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东及股东代理人, 请于会前半小时携带相关证件原件, 到会场办理登记手续。

4. 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 14 日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(本单位) 出席七喜控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
0	总议案，表示对以下所有议案的统一表决			
1	《关于设立全资子公司的议案》			
2	《关于向全资子公司增资的议案》			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

受 托 人 签 名：_____

受托人身份证号码：_____

委 托 日 期：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。