

七喜控股股份有限公司

关于召开 2015 年第三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”）第五届董事会第十九次会议决定于 2015 年 12 月 10 日（星期四）召开 2015 年第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，经第五届董事会第十九次会议决定召开。

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为：2015 年 12 月 10 日（星期四）下午 14:30 开始

网络投票时间为：2015 年 12 月 9 日—2015 年 12 月 10 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 12 月 10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 9 日 15:00 至 2015 年 12 月 10 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 12 月 4 日（星期五）

8、参会人员：

(1) 2015 年 12 月 4 日（星期五）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、审议《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，详细内容见本公司于 2015 年 11 月 24 日在巨潮网上披露的董事会决议公告和其他相关临时公告。

本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

三、会议登记方法

1、登记手续

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

(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) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明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 12 月 8 日下午 17 点前送达或传真至公司）。

2、现场会议登记时间：2015 年 12 月 8 日（星期二）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 12 月 10 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，议案应以相应的委托价格分别申报，1.00 元代表议案 1。

本次股东大会议案对应“委托价格”如下：

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》	1.00

（3）在“委托数量”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。如下表所示：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

6、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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 12 月 9 日 15:00 至 2015 年 12 月 10 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: 020-83070707、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、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。

六、备查文件

《公司第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 23 日

七喜控股股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会授权委托书

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 年第三次临时股东大会，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	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》			

委托人签名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

年 月 日