

江苏九九久科技股份有限公司 关于召开 2016 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决定于 2016 年 2 月 23 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第二十四次会议及第三届监事第十六次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2016 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2016 年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2016 年 2 月 23 日下午 13:30 开始

网络投票时间为：2016 年 2 月 22 日至 2016 年 2 月 23 日

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 2 月 23 日（星期二）上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 2 月 22 日（星期一）下午 15:00 至 2016 年 2 月 23 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016 年 2 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至2016年2月16日下午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均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二），代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等。

8、现场会议地点：新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（江苏省新沂市钟吾南路 18 号财政局北楼）

二、会议审议事项

1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》

2、《关于变更公司注册资本的议案》

3、《关于变更公司经营范围的议案》

4、《关于补选公司非独立董事的议案》

（1）补选香兴福先生为公司第三届董事会非独立董事

（2）补选刘欧先生为公司第三届董事会非独立董事

（3）补选屈江浩先生为公司第三届董事会非独立董事

（4）补选邓青先生为公司第三届董事会非独立董事

（5）补选杜琼女士为公司第三届董事会非独立董事

5、《关于补选公司独立董事的议案》

（1）补选黄辉先生为公司第三届董事会独立董事

（2）补选杜杰先生为公司第三届董事会独立董事

6、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

（1）补选谷晓嘉女士为公司第三届监事会非职工代表监事

（2）补选郑晓辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事

7、《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》

8、《关于调整第三届监事会监事薪酬标准的议案》

9、《关于修订<公司章程>的议案》

10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

12、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

13、《关于提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》

上述议案4至议案6均采用累积投票制进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。

上述议案1至议案5、议案7、9、10、12、13经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，议案6、8、11经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，以上议案4至议案8为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件三），不接受电话登记。

4、登记时间：2016年2月19日，上午7:30-11:30，下午12:30-16:30。

5、登记地点：公司证券投资部。

四、参与网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交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。

五、其他事项：

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

(1) 联系地址：公司证券投资部（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）

(2) 邮编：226407

(3) 联系人：陈兵、葛家汀

(4) 联系电话（兼传真）：0513-84415116

(5) 邮箱：jshtchb@163.com、jjjkjgjt@163.com

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东登记表

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362411。
- 2、投票简称：九九投票。
- 3、投票时间：2016年2月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

- (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

- (1) 在投票当日，“九九投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案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。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

本次选举董事、监事议案采用累积投票。其中独立董事和非独立董事分别选举，已分开设置为两个议案，议案4为选举非独立董事，则4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，依此类推。议案5为选举独立董事，则5.01元代表第一位候选人，5.02元代表第二位候选人。议案6为选举非职工代表监事，则6.01元代表第一位候选人，6.02元代表第二位候选人。具体如下：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	除累计投票议案外的所有议案	100.00
1	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	1.00
2	《关于变更公司注册资本的议案》	2.00
3	《关于变更公司经营范围的议案》	3.00
4	《关于补选公司非独立董事的议案》	—
4.1	补选香兴福先生为公司第三届董事会非独立董事	4.01
4.2	补选刘欧先生为公司第三届董事会非独立董事	4.02
4.3	补选屈江浩先生为公司第三届董事会非独立董事	4.03
4.4	补选邓青先生为公司第三届董事会非独立董事	4.04
4.5	补选杜琼女士为公司第三届董事会非独立董事	4.05
5	《关于补选公司独立董事的议案》	—
5.1	补选黄辉先生为公司第三届董事会独立董事	5.01
5.2	补选杜杰先生为公司第三届董事会独立董事	5.02
6	《关于补选公司非职工代表监事的议案》	—
6.1	补选谷晓嘉女士为公司第三届监事会非职工代表监事	6.01
6.2	补选郑晓辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事	6.02
7	《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》	7.00
8	《关于调整第三届监事会监事薪酬标准的议案》	8.00
9	《关于修订<公司章程>的议案》	9.00
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	10.00
11	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	11.00
12	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	12.00
13	《关于提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》	13.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

(5) 股东对总议案进行投票，视为对**除累计投票议案外**所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2016年2月22日下午3:00，结束时间为2016年2月23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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9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”。

3、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>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

本人（本单位）_____作为江苏九九久科技股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席江苏九九久科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司名称及证券简称的议案》			
2	《关于变更公司注册资本的议案》			
3	《关于变更公司经营范围的议案》			
4	《关于补选公司非独立董事的议案》	同意票数		
4.1.	补选香兴福先生为公司第三届董事会非独立董事			
4.2	补选刘欧先生为公司第三届董事会非独立董事			
4.3	补选屈江浩先生为公司第三届董事会非独立董事			
4.4	补选邓青先生为公司第三届董事会非独立董事			
4.5	补选杜琼女士为公司第三届董事会非独立董事			
5	《关于补选公司独立董事的议案》	同意票数		
5.1	补选黄辉先生为公司第三届董事会独立董事			
5.2	补选杜杰先生为公司第三届董事会独立董事			
6	《关于补选公司非职工代表监事的议案》	同意票数		
6.1	补选谷晓嘉女士为公司第三届监事会非职工代表监事			
6.2	补选郑晓辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事			
7	《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》			
8	《关于调整第三届监事会监事薪酬标准的议案》			

9	《关于修订<公司章程>的议案》			
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
11	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
12	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
13	《关于提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》			

投票说明：

1、议案4、5、6采用累积投票制。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事（或监事）时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事（或监事）人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事（或监事）候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。

本次股东大会选举非独立董事5名，独立董事2名，非职工代表监事2名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以5的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

2、不采用累计投票制的议案，请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

3、对于本次股东大会在本授权委托书中未做具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（签字盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量（股）：_____

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托日期：2016年 月 日

备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。

附件三：

股东登记表

本公司（或本人）持有江苏九九久科技股份有限公司股权，现登记参加公司
2016 年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）：_____

身份证号码（或注册号）：_____

持有股份数：_____

联系电话：_____

日期：2016 年 月 日