

证券代码：300022

证券简称：吉峰农机

编号：2016-088

吉峰农机连锁股份有限公司

关于召开 2016 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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议决定于 2016 年 11 月 15 日（星期二）召开 2016 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2016 年 11 月 15 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016 年 11 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 11 月 14 日 15:00 至 11 月 15 日 15:00。

5、会议召开方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。

6、出席对象

(1) 于股权登记日 2016 年 11 月 10 日下午收市时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股东大会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书参考格式附后)，该代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

7、现场会议召开地点：四川省郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，吉峰农机连锁股份有限公司综合楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于对控股子公司提供担保的议案》

2、《关于与四川吉峰长城工程机械有限公司签订债务事项后续安排协议的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届董事会第四十次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016 年 11 月 14 日 9：00-12：00，13：30-17：00。

2、登记地点：四川成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号，吉峰农机连锁股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2016 年第一次临时股东大会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记办法：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。

（3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件二），以便登记确认。

（5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加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（网址：<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、其他事项

联系人：刘桂岑 谷鹏

电话（传真）：028-67518546

本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

七、备查文件及附件

1、第三届董事会第四十一次会议决议；

3、网络投票操作流程（附件一）

授权委托书（附件二）

股东参会登记表（附件三）

特此公告！

吉峰农机连锁股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 28 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

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：365022；投票简称：吉峰投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于对控股子公司提供担保的议案》	1.00
议案 2	《关于与四川吉峰长城工程机械有限公司签订债务事项后续安排协议的议案》	2.00

（2）填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 11 月 15 日的交易时间，即 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

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。

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。

附件二：2016 年第一次临时股东大会授权委托书

吉峰农机连锁股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托事项：代表本公司/本人出席吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使如下议案表决权。

序号	议案名称	表决意见
1	《关于对控股子公司提供担保的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
2	《关于与四川吉峰长城工程机械有限公司签订债务事项后续安排协议的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
	请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”栏中用“√”选择一项， 多选无效，不填表示弃权。	

委托代理人签名：

委托代理人营业执照/身份证号码：

委托日期：

委托期限：

附件三：股东参会登记表

股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	