

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2016-086

湖北三丰智能输送装备股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2016年12月8日召开公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召集的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开本次股东大会，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。

3、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。公司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>）向全体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上述系统行使表决权。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016年12月8日（周四）下午2:30

（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具体时间为：2016年12月8日（周四）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年12月7日下午3:00至2016年12月8日下午3:00期间的任意时间。

（3）股权登记日为2016年12月5日（星期一）

5. 出席对象：

(1) 截止2016年12月5日（星期一）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公司全体股东。上述公司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，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司相关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

(3) 公司聘请的律师。

6. 现场会议地点：公司会议室（湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号）

7. 参加会议的方式：股东应选择现场投票、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，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项：

序号	议案名称
1	关于《公司董事会换届选举》的议案
	1.1选举朱汉平先生为第三届董事会非独立董事
	1.2选举斯华生先生为第三届董事会非独立董事
	1.3 选举朱汉梅女士为第三届董事会非独立董事
	1.4 选举汪斌先生为第三届董事会非独立董事
	1.5 选举张蓉女士为第三届董事会非独立董事
	1.6 选举陈绮璋先生为第三届董事会非独立董事
	1.7 选举刘林青先生为第三届董事会独立董事
	1.8 选举朱永平先生为第三届董事会独立董事
	1.9 选举黄新奎先生为第三届董事会独立董事
2	关于《公司监事会换届选举》的议案
	2.1 选举柯国庆先生为第三届监事会非职工代表监事
	2.2 选举谢月女士为第三届监事会非职工代表监事

以上董事、监事的选举将采取累积投票制。其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

以上议案已由公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记方法

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2016年12月7日17:00 前传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新区黄金山工业园鹏程大道98号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2016年12月7日（上午 9:00—11:30，下午13:30—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室（地址：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号六楼董事会办公室）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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1）。

五、其他事项

1、联系方式：电话：0714-6399668

传真：0714-6359320

联系人：尹秀华

通讯地址：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道
98号

2、本次股东大会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。
- 2、公司第二届监事会第十七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：《授权委托书》

附件3：《股东大会登记表》

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一六年十二月五日

附件一：

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：365276
- 2、投票简称：三丰投票
- 3、议案设置及意见表决
 - (1) 议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	对应申报价格
议案1	关于《公司董事会换届选举》的议案	
1.1	关于选举朱汉平先生为第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	关于选举斯华生先生为第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	关于选举朱汉梅女士为第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	关于选举汪斌先生为第三届董事会非独立董事	1.04
1.5	关于选举张蓉女士为第三届董事会非独立董事	1.05
1.6	关于选举陈绮璋先生为第三届董事会非独立董事	1.06
1.7	关于选举刘林青先生为第三届董事会独立董事	1.07
1.8	关于选举朱永平先生为第三届董事会独立董事	1.08
1.9	关于选举黄新奎先生为第三届董事会独立董事	1.09
议案2	关于《公司监事会换届选举》的议案	
2.1	关于选举柯国庆先生为第三届监事会非职工代表监事	2.01
2.2	关于选举谢月女士为第三届监事会非职工代表监事	2.02

(2) 填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X2票	X2票
.....	
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举董事（如议案1，有9位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9

股东可以将票数平均分配给9位董事候选人，也可以在9位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举股东代表监事（如议案2，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）投票注意事项：

① 本次股东大会的全部议案均为累积投票议案，未设总议案。

② 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

③ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月8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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月7日下午15:00，结束时间为2016年12月8日下午15:00。

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（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。

3、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：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 _____先生/女士代表本人（本公司）出席湖北三丰智能输送装备股份有限公司于2016年12月8日召开的2016年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	对应委托数量
议案1	关于《公司董事会换届选举》的议案	---
1.1	关于选举朱汉平先生为第三届董事会非独立董事	同意 股
1.2	关于选举斯华生先生为第三届董事会非独立董事	同意 股
1.3	关于选举朱汉梅女士为第三届董事会非独立董事	同意 股
1.4	关于选举汪斌先生为第三届董事会非独立董事	同意 股
1.5	关于选举张蓉女士为第三届董事会非独立董事	同意 股
1.6	关于选举陈绮璋先生为第三届董事会非独立董事	同意 股
1.7	关于选举刘林青先生为第三届董事会独立董事	同意 股
1.8	关于选举朱永平先生为第三届董事会独立董事	同意 股
1.9	关于选举黄新奎先生为第三届董事会独立董事	同意 股
议案2	关于《公司监事会换届选举》的议案	---
2.1	关于选举柯国庆先生为第三届监事会非职工代表监事	同意 股
2.2	关于选举谢月女士为第三届监事会非职工代表监事	同意 股

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

股东参会登记表

姓名/ 企业名称		身份证号码/企业 营业执照号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		联系地址	
邮 编		电子邮箱	
是否本人 参会		备注	

注：1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。