

罗莱生活科技股份有限公司 关于召开 2016 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月9日第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过，公司决定于2016年12月26日召开2016年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

（1）现场会议时间：2016年12月26日（星期一）下午13:30。

（2）网络投票时间：2016年12月25日——2016年12月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；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25日15:00至2016年12月26日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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。

（五）会议表决方式：股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

（六）股权登记日：2016年12月19日

（七）会议出席对象：

（1）截至2016年12月19日下午深圳证券交易所收市后，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，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

（1）发行数量及发行对象

（2）募集资金使用

2、《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

3、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

4、《关于与伟发投资签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》

5、《关于与绍元九鼎、启利九鼎、弘泰九鼎、九泰基金签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》

6、《关于与珠海栖凤梧桐一期投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的议案》

7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

8、《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》

9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关责任主体承诺（修订稿）的议案》

10、《关于子公司向银行申请授信及担保事项的议案》

以上议案经公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过，详见2016年12月10日《证券时报》和巨潮资讯网。

说明：根据《上市公司股东大会规则（2015年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。

三、现场股东大会会议登记方式：

（一）登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

(2) 法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

(3) 股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2016年12月20日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30

(三) 登记地点：上海市闵行区七莘路3588号B栋二层。

四、网络投票相关事项

针对本次股东大会的所有议案，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2016年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。

(2) 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。

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362293	罗莱投票	买入	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序

①输入买入指令；

②输入证券代码362293；

③输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
总议案	所有议案均表示同意	100.00
1	逐项审议《关于调整公司非公开发行股	1.00

	票方案的议案》	
1.01	发行数量及发行对象	1.01
1.02	募集资金使用	1.02
2	《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	2.00
3	《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	3.00
4	《关于与伟发投资签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》	4.00
5	《关于与绍元九鼎、启利九鼎、弘泰九鼎、九泰基金签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》	5.00
6	《关于与珠海栖凤梧桐一期投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的议案》	6.00
7	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	7.00
8	《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》	8.00
9	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关责任主体承诺（修订稿）的议案》	9.00
10	《关于子公司向银行申请授信及担保事项的议案》	10.00

注：100元代表总议案，议案1中有两个需要表决的子议案，其中1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.01，1.02元代表议案1中子议案1.02。

④在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
--------	---------

同 意	1 股
反 对	2 股
弃 权	3 股

⑤确认投票委托完成。

(4) 投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准；

②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

③网络投票不能撤单；

④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(5)不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1) 投票时间

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00期间的任意时间。

(2) 股东获取身份认证的流程

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。

① 申请服务密码的流程

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则该服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则该服务密码次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“罗莱生活科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

五、其他事项

(一) 会议联系方式：

联系人：魏楠楠

电 话：021-23137924

传 真：021-23138776-340（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：上海市闵行区七莘路3588号B栋二层

(二) 本次会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

(三) 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。

九、备查文件

公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 10 日

附件1:股东登记表

附件2:授权委托书

附件 1:

罗莱生活科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照 号		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言人意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			

附注:

- 1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
- 3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2:

罗莱生活科技股份有限公司

2016 年第二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 2016 年 12 月 26 日召开的罗莱生活科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	所有议案			
1	逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》			
1.01	发行数量及发行对象			
1.02	募集资金使用			
2	《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》			
3	《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》			
4	《关于与伟发投资签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》			
5	《关于与绍元九鼎、启利九鼎、弘泰九鼎、九泰基金签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》			
6	《关于与珠海栖凤梧桐一期投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的议案》			
7	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》			

8	《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》			
9	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关责任主体承诺（修订稿）的议案》			
10	《关于子公司向银行申请授信及担保事项的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2016 年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”，或填上具体股份数目，作出投票指示。

3、本委托书的有效限期：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。