

湖南江南红箭股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

湖南江南红箭股份有限公司于2016年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《湖南江南红箭股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。2017年第一次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第三十一次会议于2016年12月16日审议通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2017年1月4日（星期三）
14:30

(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时间为：
2017年1月3日9:30~11:30，13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年1月3日15:00至2017年1月4日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 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，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。

(2) 同一表决权只能选择现场投票、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。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2016年12月28日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前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公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点: 南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

二、会议审议事项

1. 关于变更公司名称的议案

上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过, 具体内容详见2016年12月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南江南红箭股份有限公司关于变更公司名称的公告》和《湖南江南红箭股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告》。

2. 关于修订《公司章程》的议案

上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过, 具体内容详见2016年12月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南江南红箭股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1. 股东出席股东大会的登记方式: 现场、信函或传真方式。

2. 登记时间: 2017年1月3日上午9:30至11:30, 下午14:00至17:00。

3. 登记地点: 南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

4. 登记和表决时需提交文件的要求

法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授

权委托书、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 本次股东大会上，股东可以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>）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

2. 本次股东大会的投票代码为“360519”，投票简称为“江南投票”。

五、其他事项

1. 公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

2. 会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

3. 联系人：王新华

4. 联系电话：0377-83880277 传真：0377-83882888

5. 授权委托书（附件2）

六、备查文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016年12月30日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360519”，投票简称：“江南投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于变更公司名称的议案	1.00
议案2	关于修订〈公司章程〉的议案	2.00

（2）填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年1月4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2017年1月3日下午15:00，结束时间为2017年1月4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 2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席湖南江南红箭股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（如有）：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案1	关于变更公司名称的议案			
议案2	关于修订〈公司章程〉的议案			

（表决方法：1. 上述议案进行表决时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择相应的表决意见栏填写“√”，其他栏填“x”或不填写任何内容；2. 若委托人未能按照表决方法填写授权委托书造成无法确认其表决结果的，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。）

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

委托人（签名或盖章）： 代理人（签字）：

(委托人为法人股东的应加盖法人单位印章)