



证券代码：300268

证券简称：万福生科

公告编号：2017-012

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 关于召开2017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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定于2017年3月16日（星期四）下午14:30在湖南省常德市鼎城区贺家山湖南东文文化生态园召开2017年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，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相关规定和要求。

4、会议召开日期及时间：

现场会议召开时间：2017年3月16日（星期四）下午14:30。

网络投票日期和时间：2017年3月15日下午至16日下午。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年3月16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进行网络投票的具体时间为2017年3月15日下午15:00至2017年3月16日下午15:00之间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。



(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票 (<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方式中的一种方式，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。

6、会议出席对象

(1) 截止2017年3月9日下午3:00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（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司部分董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：湖南省常德市鼎城区贺家山湖南东文文化生态园

二、会议审议事项

1、审议《关于修订公司经营范围的议案》

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

3、审议《董事会人员变更的议案》

4、审议《监事会人员变更的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日刊登的公告及文件。

其中上述第二项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述第三项、第四项议案为累积



投票表决议案，即每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有选票相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

三、本次股东大会的登记办法

1、登记方式：

可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

2、登记时间：2017年3月15日上午8:30-12:00 下午14:30-17:00

3、登记地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）

农业开发股份有限公司证券部。

四、股东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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

网络投票的操作流程详见附件一。

五、其他事项

1. 联系方式

联系人：张久利



万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

联系电话：0736—6689376

传 真：0736—6689376

电子邮箱：zhangjiuli@126.com

通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）

农业开发股份有限公司证券部

邮政编码：415701

本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十八日

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. 投票代码与投票简称：投票代码为“365268”，投票简称为“万福投票”。
2. 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

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于修订公司经营范围的议案	1.00
议案 2	关于修改〈公司章程〉的议案	2.00
议案 3	董事会人员变更的议案	3.00
3.1	选举陈绍鹏为第二届董事会非独立董事	3.01
3.2	选举田立川为第二届董事会非独立董事	3.02
3.3	选举汤捷为第二届董事会非独立董事	3.03
3.4	选举陈功栋为第二届董事会非独立董事	3.04
4	监事会人员变更的议案	4.00
4.1	选举田晨为第二届监事会非职工监事	4.01
4.2	选举吉琳为第二届监事会非职工监事	4.02

（2）填报表决意见或选举票数。

上述第一项、第二项议案采用逐项表决方式，填报表决意见分别为：同意、反对、弃权；

上述第三项、第四项议案采用累积投票表决方式，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。其中议案 3.01 至 3.04 为董事会非独立董事选举，议案 4.01 至 4.02 为监事会非职工监事选举。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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，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。

①选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。

②选举非职工监事：可表决的股份总数=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 位非职工监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：

2017 年 3 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

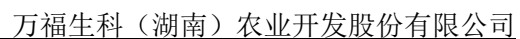
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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 3 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 3 月 16 日（现场股东大会结束当日）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（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。



参会股东登记表

[illegible]

附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。



附件三：

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2017年第一次临时股东大会委托授权书

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	表决情况		
一	关于修订公司经营范围的议案	同意	反对	弃权
二	关于修改<公司章程>的议案	同意	反对	弃权
三	关于董事会人员变更的议案	同意票数		
3.1	选举陈绍鹏为第二届董事会非独立董事			
3.2	选举田立川为第二届董事会非独立董事			
3.3	选举汤捷为第二届董事会非独立董事			
3.4	选举陈功栋为第二届董事会非独立董事			
四	关于监事会人员变更的议案	同意票数		
4.1	选举田晨为第二届监事会非职工监事			
4.2	选举吉琳为第二届监事会非职工监事			

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。



2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。

3、关于累积投票制的说明：

①选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

②选举非职工监事：可表决的股份总数=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位非职工监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

4、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章

委托人姓名或名称（签章）：_____ 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：_____年____月____日