

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于召开 2017 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年06月09日（星期五）召开2017年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第二次（临时）会议审议通过的相关议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则 and 公司章程等的规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次（临时）会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年06月09日14:00时

网络投票时间：2017年06月08日至2017年06月09日

其中，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2017年06月09日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年06月08日15:00至2017年06月09日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与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。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

6、会议的股权登记日：2017年06月05日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2017年06月05日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

二、会议审议事项：

序号	议案内容
1	《关于重大资产重组延期复牌的议案》
2	《关于为部分子公司贷款提供担保预计的议案》

上述各议案的具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于重大资产重组延期复牌的议案》	√
2.00	《关于为部分子公司贷款提供担保预计的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2017年06月07日9:30—11:30，14:30—16:30

（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼。

联系人：葛俊杰

电话：021-62620189

传真：021-52137175

电子邮箱：002505@dakangmuye.com

邮编：200080

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件。

六、备查文件

- （一）《关于重大资产重组延期复牌的议案》；
- （二）《关于为部分子公司贷款提供担保预计的议案》；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南大康国际农业股份有限公司董事会

2017 年 05 月 25 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、投票代码：362505；
- 2、投票简称：大康投票。
- 3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
- 4、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。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，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 06 月 09 日的交易时间，即 9:30 至 11:30，13:00 至 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 06 月 08 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 06 月 09 日（现场股东大会结束当日）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

致：湖南大康国际农业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案 编码	议案名称	备注（该列打勾的 栏目可以投票）	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于重大资产重组延期复牌的议案》	√			
2.00	《关于为部分子公司贷款提供担保预计的议案》	√			

注：

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“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。