

湖南凯美特气体股份有限公司
关于召开2017年度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。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于2017年9月4日召开，会议审议通过了《提请召开公司2017年度第一次临时股东大会》的议案，会议决议于2017年9月21日（星期四）在公司会议室召开2017年度第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。2017年度第一次临时股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度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、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年9月21日（星期四）上午10:00

网络投票时间：2017年9月20日——2017年9月21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9月21日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月20日下午3:00至2017年9月21日下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种

表决方式。

6、股权登记日：2017年9月15日（星期五）。

7、出席会议对象：

（1）截至2017年9月15日下午交易结束后，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）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市七里山西门公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目的议案》；

2、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案，此议案需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目相关事宜的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，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并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案1至议案3已经公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，议案内容详见2017年9月5日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第四届董事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-036）、《第四届监事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-037）、《关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目的公告》（公告编号：2017-038）及刊登在巨潮资讯网上的公司章程修正案（2017年9月）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2017年9月20日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地址：湖南省岳阳市七里山西门湖南凯美特气体股份有限公司证券部

3、登记联系：

联系人：张伟、王虹、余欢

联系电话：0730-8553359

传真：0730-8551458

电子邮箱：zqb@china-kmt.cn

邮政编码：414003

4、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 9 月 20 日下午 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交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。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次（临时）会议决议；

2、第四届监事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2017 年 9 月 5 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

2017 年度第一次临时股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362549
- 2、投票简称：凯美投票
- 3、议案设置及议案表决

(1) 议案设置

序号	议案名称	议案编码
	总议案	100
议案一	《关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目的议案》	1.00
议案二	《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》	2.00
议案三	《关于提请股东大会授权董事会全权办理设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目相关事宜的议案》	3.00

(2) 上述议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对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。

(4) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、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 9 月 21 日交易时间，即上午 9：30-11：30，下午 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。投票期间，股东以申报买入委托的方式对议案进行表决。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362549	凯美投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

- (1) 输入买入指令；
- (2) 输入投票代码 362549；
- (3) 输入对应申报价格；

A、整体表决

议案名称	申报价格
总议案	100.00

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的 3 项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分项表决

在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依次类推。每一议案以相应的价格分别申报。

(4) 输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票完成。

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 9 月 20 日下午 15:00，结束时间为 2017 年 9 月 21 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:

湖南凯美特气体股份有限公司

2017 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司 2017 年度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行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目的议案》			
2	《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目相关事宜的议案》			

注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

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