

南宁八菱科技股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：

2017年9月26日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年10月12日（星期四）以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年10月12日（星期四）下午15:00，会期预计半天；

（2）网络投票时间：2017年10月11日—2017年10月12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：2017年10月12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投票的具体时间为2017年10月11日下午15:00至2017年10月12日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2017年10月9日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）2017年10月9日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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. 会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议公司《关于同意广西华纳新材料科技有限公司增资扩股暨放弃优先认缴权的议案》；

2. 审议公司《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议和公司第五届监事会第十一次会议审议通过，相关公告内容登载于2017年9月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于同意广西华纳新材料科技有限公司增资扩股暨放弃优先认缴权的议案》	√
2.00	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(4) 现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

2. 登记时间：2017 年 10 月 10 日（星期一）（上午 8:30-11:30, 下午 14:00-17:00）。

3. 登记地点：南宁八菱科技股份有限公司证券部。

4. 会议联系方式

联系人：南宁八菱科技股份有限公司证券部 甘燕霞女士

地 址：广西南宁市高新工业园区高新大道东段 21 号

邮 编：530007

联系电话：0771-3216598

传 真：0771-3211338

5. 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

6. 所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，网络投票程序见附件1。

六、备查文件

1. 南宁八菱科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此通知。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：股东大会授权委托书

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 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：362592，投票简称：“八菱投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案（不含累积投票议案）	100
议案 1	《关于同意广西华纳新材料科技有限公司增资扩股暨放弃优先认缴权的议案》	1.00
议案 2	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	2.00

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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 9 月 12 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 10 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 10 月 12 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

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于同意广西华纳新材料科技有限公司增资扩股暨放弃优先认缴权的议案》	√			
2.00	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	√			

委托人姓名（签名或盖章）:

委托人持股数: 股

委托人身份证号码:

委托人股份性质:

委托人股东帐号:

受托人姓名（名称）:

委托日期: 年 月 日

受托人身份证号:

有限期限: 自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。