

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2018 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过，决议于 2018 年 6 月 28 日下午 15:00 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司 2018 年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决议召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 6 月 28 日（星期四）15:00

(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具体时间为 2018 年 6 月 28 日（星期四）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具体时间为 2018 年 6 月 27 日（星期三）15:00 至 2018 年 6 月 28 日（星期四）15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委

托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司将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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股权登记日登记在册的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、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式。

6. 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 21 日 (星期四)。

7. 出席对象:

(1) 于股权登记日下午收市时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) 公司聘请的律师及相关人员。

8. 会议地点: 天津市河西区洞庭路 32 号, 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过后提交, 程序合法, 资料完备。

2. 本次会议拟审议议案为《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

该议案为特别议案, 应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。该议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过, 内容详见 2018 年 6 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

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
1.00	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记事项

1. 登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2018 年 6 月 26 日（星期二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

2. 登记时间：2018 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 26 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。

3. 登记地点：天津市河西区洞庭路 32 号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。

通讯地址：天津市河西区洞庭路 32 号董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：300221；

传真号码：022-88111991。

4. 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到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 会议咨询：公司董事会办公室

联系人：乔璐

联系电话：022-88111180

传真：022-88111991

2. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3. 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4. 相关附件

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

七、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一八年六月十二日

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：“362820”，投票简称：“桂发投票”
2. 议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

(2) 填报方式

本次会议审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年6月28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2018年6月27日(现场股东大会召开前一日)15:00，结束时间为2018年6月28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。

附件二：

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员名称		是否委托	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附件三:

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书

委托人/股东名称:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人持有股份性质:

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹委托_____先生(女士)代表本人,出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权,如没有作出指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

议案序号	议案名称/内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1.00	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			

注:委托人对受托人的指示,以在“赞成”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“○”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

本委托书的有效日期:自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会结束时止。

委托人签名/委托单位盖章: _____

受托人签名: _____

委托单位法定代表人(签名或盖章):

委托日期: 年 月 日

受托日期: 年 月 日