

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于召开 2019 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、误导性陈述或者重大遗漏。

经安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决议，公司定于 2019 年 9 月 18 日（星期三）召开 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019 年 9 月 18 日（星期三）下午 2:00。

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 2019 年 9 月 18 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 2019 年 9 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳

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或网络投票中的一种方式，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。其中，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、会议的股权登记日：2019年9月11日。

7、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2019年9月11日。于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) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

该议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《上海证券报》上发布的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下所示

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、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；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）。

2、登记时间：2019年9月17日上午8:30-11:30、下午14:30-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

4、会务联系方式

联系地址：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号；

联系人：汪宝珍

联系电话：0563-8630512

联系传真：0563-8630198

电子邮箱：wbz@hs.jn.com

邮编：242600

5、其他事项

5.1、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。

5.2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2019年8月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362817
- 2、投票简称：黄山投票
- 3、填报表决意见：

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：2019年9月18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2019年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月18日（现场股东大会结束当日）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：

授权委托书

兹委托_____先生/女士，代表本人/本公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，对会议审议的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。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本公司，其后果由本人/本公司承担。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	√			

投票说明：

- 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
- 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、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（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：