

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-082

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

1.会议召集人:本公司董事会。

2.会议召集人的合法、合规、董监高:董事会认为会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2018年11月19日下午14:30

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11月19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:2018年11月18日15:00-2018年11月19日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用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股东提供网络投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择投票现场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,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2018年11月12日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份数的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2018年11月12日)下午收市时在中国结算深证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。授权委托书见附件二。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地址:济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司拟向控股股东发行超短期融资券的议案》;

2.审议《关于增加银行账户相关授权的议案》;

特别说明:

上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见2018年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
100	关于拟向控股股东发行超短期融资券的议案	√
100	关于增加银行账户相关授权的议案	√
200	关于增加银行账户相关授权的议案	√

四、会议登记办法

1.凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件、委托人书面办理登记手续。社会法人股东持营业执照、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间及地点:

登记时间:2018年11月16日

上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)

登记地点:济南市浪潮路1036号本公司证券部

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: 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

联系地址:济南市浪潮路1036号本公司证券部

联系人:电话:0531-85106229

传真:0531-85106222

邮编:250101

联系人:郑雅慧

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1.第七届董事会第三十次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十三日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、投票程序

1.投票代码:360977,投票简称:浪潮投票

2.填报表决意见

本次股东大会的议案均为非累积投票议案,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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次投票为准。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。

4.对累积投票议案投赞成票时,请根据议案数选择相应票数,如不选,则视为弃权。

5.对累积投票议案投反对票时,请根据议案数选择相应票数,如不选,则视为弃权。

6.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应票数,如不选,则视为弃权。

7.投票意见:

8.投票结果:

9.投票时间:

10.投票地点:

11.投票方式:

12.投票结果:

13.投票时间:

14.投票地点:

15.投票方式:

16.投票结果:

17.投票时间:

18.投票地点:

19.投票方式:

20.投票结果:

21.投票时间:

22.投票地点:

23.投票方式:

24.投票结果:

25.投票时间:

26.投票地点:

27.投票方式:

28.投票结果:

29.投票时间:

30.投票地点:

31.投票方式:

32.投票结果:

33.投票时间:

34.投票地点:

35.投票方式:

36.投票结果:

37.投票时间:

38.投票地点:

39.投票方式:

40.投票结果:

41.投票时间:

42.投票地点:

43.投票方式:

44.投票结果:

45.投票时间:

46.投票地点:

47.投票方式:

48.投票结果:

49.投票时间:

50.投票地点:

51.投票方式:

52.投票结果:

53.投票时间:

54.投票地点:

55.投票方式:

56.投票结果:

57.投票时间:

58.投票地点:

59.投票方式:

60.投票结果:

61.投票时间:

62.投票地点:

63.投票方式:

64.投票结果:

65.投票时间:

66.投票地点:

67.投票方式:

68.投票结果:

69.投票时间:

70.投票地点:

71.投票方式:

72.投票结果:

73.投票时间:

74.投票地点:

75.投票方式:

76.投票结果:

77.投票时间:

78.投票地点:

79.投票方式:

80.投票结果:

81.投票时间:

82.投票地点:

83.投票方式:

84.投票结果:

85.投票时间:

86.投票地点:

87.投票方式:

88.投票结果:

89.投票时间:

90.投票地点:

91.投票方式:

92.投票结果:

93.投票时间:

94.投票地点:

95.投票方式:

96.投票结果:

97.投票时间:

98.投票地点:

99.投票方式:

100.投票结果:

101.投票时间:

102.投票地点:

103.投票方式:

104.投票结果:

105.投票时间:

106.投票地点:

107.投票方式:

108.投票结果:

109.投票时间:

110.投票地点:

111.投票方式:

112.投票结果:

113.投票时间:

114.投票地点:

115.投票方式:

116.投票结果:

117.投票时间:

118.投票地点:

119.投票方式:

120.投票结果:

121.投票时间:

122.投票地点:

123.投票方式:

124.投票结果:

125.投票时间:

126.投票地点:

127.投票方式:

128.投票结果:

129.投票时间:

130.投票地点:

131.投票方式:

132.投票结果:

133.投票时间:

134.投票地点:

135.投票方式:

136.投票结果:

137.投票时间:

138.投票地点:

139.投票方式: