

证券简称:九芝堂

证券代码:000989

公告编号:2014-078

九芝堂股份有限公司关于召开2014年第4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。

本公司已于2014年11月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《九芝堂股份有限公司关于召开2014年第4次临时股东大会的公告》,定于2014年11月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第4次临时股东大会,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东表决权,现就有关召开2014年第4次临时股东大会的提示性公告:

一、召开会议基本情况

1.股东大会名称:2014年第4次临时股东大会

2.会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的具体日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2014年11月20日(星期四)下午14:45

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议出席对象:

(1)凡在2014年11月14日15:00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(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师及其他人员。

7.现场会议召开地点:公司A座二楼大会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)

8.参加会议方式:公司股东可以选择现场投票(现场投票以委托人代为投票)和网络投票中的一种或两种方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlpj.cninfo.com.cn>)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。

二、会议审议事项:

1.关于选举第六届董事会非独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)

1.1选举张静先生为公司第六届董事会非独立董事

1.2选举刘志海先生为公司第六届董事会非独立董事

1.3选举赵煜生先生为公司第六届董事会非独立董事

1.4选举章卫红女士为公司第六届董事会非独立董事

2.关于选举第六届监事会非独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)

2.1选举胡建生先生为公司第六届监事会非独立董事

2.2选举王润霞女士为公司第六届监事会非独立董事

三、会议登记办法:

1.登记手续:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证件、持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、授权委托书,委托人与代理人身份证件、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,代理人应出示本人身份证件、持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、授权委托书、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,代理人应出示本人身份证件、持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式进行登记。

2.登记地点:公司董事会办公室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)。

3.登记时间:2014年11月19日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00;2014年11月20日现场会议召开时间。

4.登记方式:拟参加股东应在登记时间以传真、信函、专人送达方式将上述第1项所述资料或其复印件送达至登记地点,注明“参加股东在股东大会的人”的字样。采用信函等非书面方式进行登记的,应将信函或传真件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

5.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

6.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

7.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

8.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

9.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

10.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

11.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

12.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

13.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

14.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

15.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

16.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

17.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

18.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

19.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

20.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

21.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

22.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

23.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

24.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

25.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

26.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

27.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

28.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

29.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

30.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

31.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

32.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

33.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

34.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

35.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

36.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

37.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

38.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

39.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

40.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

41.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

42.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

43.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

44.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

45.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

46.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

47.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

48.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

49.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

50.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

51.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

52.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

53.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

54.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

55.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

56.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

57.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

58.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

59.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

60.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

61.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

62.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

63.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

64.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

65.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

66.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

67.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

68.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

69.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

70.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

71.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

72.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

73.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

74.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

75.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

76.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

77.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

78.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

79.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

80.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

81.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

82.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

83.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

84.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

85.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

86.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

87.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

88.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

89.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

90.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

91.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。

92.会议召开前一日,股东可以将书面投票的授权委托书及身份证件复印件送达登记地点,并附上股东账户卡复印件。