

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2014-72
袁隆平农业科技股份有限公司
关于2014年第三次(临时)股东大会网络投票的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《袁隆平农业科技股份有限公司关于召开2014年第三次(临时)股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,现将相关事项再次提示如下:

一、会议的基本情况

(一)会议届次:2014年第三次(临时)股东大会

(二)会议召集人:公司第六届董事会已于2014年11月25日召开第六次(临时)会议,审议通过了关于召开本次股东大会的通则。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、规范性文件及《袁隆平农业科技股份有限公司章程》的规定。

(三)现场会议召开时间:2014年12月12日(星期五)下午16:00

(四)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月12日上午9:30—11:30;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>,下同)投票时间为2014年12月11日15:00—2014年12月12日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在规定的投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东参加现场投票,网络投票中的任何一种方式行使表决权,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;如果多次重复投票的,以最后一次投票结果为准。

(六)出席对象:截至2014年12月9日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

1、股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点:长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司会议室

二、会议审议事项

《袁隆平农业科技股份有限公司关于前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》。

本议案详细内容见公司于2014年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《袁隆平农业科技股份有限公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告书》。

(八)审议《袁隆平农业科技股份有限公司关于修订章程的议案》。

本议案详细内容见公司于2014年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《袁隆平农业科技股份有限公司章程》。

(九)审议《袁隆平农业科技股份有限公司关于提名毛长青先生为董事的议案》。

本议案详细内容见公司于2014年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《袁隆平农业科技股份有限公司第届董事会第六次(临时)会议决议公告》。

三、网络投票的安排

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的具体信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及规则详见附件通知。

四、股东大会登记方法

(一)登记时间及手续

出席会议的股东及委托代理人请于2014年12月10日至2014年12月11日(上午9:00—12:00,下午13:30—17:00)到公司董事会秘书办公室办理会议登记手续,异地股东可以通过传真或电子邮件的方式于上述时间登记,传真以到达公司的时间为准。

1、法人股东应持法定代表人身份证件复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代理人授权委托书及出席人身份证件登记手续;授权委托书格式见本通知附件2。

2、自然人股东本人身份证件、证券账户卡;授权委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二)登记地点及联系方式

1、联系地址:长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司董事会秘书办公室

2、邮编:410001

3、电话:0731-82183880

4、传真:0731-82183880

5、联系人:张倩

五、其他事项

(一)本次股东大会为期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统突发重大事件,则本次会议的进程按当日通知进行。

附件:

1、网络投票程序及要求

2、授权委托书格式。

袁隆平农业科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月六日

附件1

网络投票程序及要求

一、通过深圳证券交易所系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票类似于买卖股票,股东可根据本次会议网络投票专用代码和投票简称进行投票,其中申报价格代表本次会议议案,申报股数代表表决意见。

本投票期间,交易系统将为公司挂牌一只投票证券,本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:360998 投票简称:隆平投票 买卖方向:买入 对应申报价格:1元

2、表决意见

3、表决意见类型 对应的申报股数

同意 1 反对 2 弃权 3

4、投票操作举例

5、投票登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者,对公司议案1投赞成票,则其申报如下:

表决事项 对应的申报价格(元)

总议案 100.00

1 《袁隆平农业科技股份有限公司关于前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》 1.00

2 《袁隆平农业科技股份有限公司关于修订章程的议案》 2.00

3 《袁隆平农业科技股份有限公司关于提名毛长青先生为董事的议案》 3.00

4、表决意见 对应的申报股数

同意 1 反对 2 弃权 3

5、投票结束

6、投票结果

7、投票登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者,对公司议案1投反对票或弃权,则其申报如下:

表决事项 对应的申报价格(元)

总议案 100.00

1 《袁隆平农业科技股份有限公司关于前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》 1.00

2 《袁隆平农业科技股份有限公司关于修订章程的议案》 2.00

3 《袁隆平农业科技股份有限公司关于提名毛长青先生为董事的议案》 3.00

4、表决意见 对应的申报股数

同意 1 反对 2 弃权 3

5、投票结束

6、投票结果

7、投票登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者,对公司议案1投弃权,则其申报如下:

表决事项 对应的申报价格(元)

总议案 100.00

1 《袁隆平农业科技股份有限公司关于前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》 1.00

2 《袁隆平农业科技股份有限公司关于修订章程的议案》 2.00

3 《袁隆平农业科技股份有限公司关于提名毛长青先生为董事的议案》 3.00

4、表决意见 对应的申报股数

同意 1 反对 2 弃权 3

5、投票结束

6、投票结果

7、投票登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者,对公司议案1投弃权,则其申报如下:

表决事项 对应的申报价格(元)

总议案 100.00

1 《袁隆平农业科技股份有限公司关于前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》 1.00

2 《袁隆平农业科技股份有限公司关于修订章程的议案》 2.00

3 《袁隆平农业科技股份有限公司关于提名毛长青先生为董事的议案》 3.00

4、表决意见 对应的申报股数

同意 1 反对 2 弃权 3

5、投票结束

6、投票结果

7、投票登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者,对公司议案1投弃权,则其申报如下:

表决事项 对应的申报价格(元)

总议案 100.00

1 《袁隆平农业科技股份有限公司关于前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》 1.00

2 《袁隆平农业科技股份有限公司关于修订章程的议案》 2.00

3 《袁隆平农业科技股份有限公司关于提名毛长青先生为董事的议案》 3.00

4、表决意见 对应的申报股数

同意 1 反对 2 弃权 3

5、投票结束

6、投票结果

7、投票登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者,对公司议案1投弃权,则其申报如下:

表决事项 对应的申报价格(元)

总议案 100.00

1 《袁隆平农业科技股份有限公司关于前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》 1.00

2 《袁隆平农业科技股份有限公司关于修订章程的议案》 2.00

3 《袁隆平农业科技股份有限公司关于提名毛长青先生为董事的议案》 3.00

4、表决意见 对应的申报股数

同意 1 反对 2 弃权 3

5、投票结束

6、投票结果

7、投票登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者,对公司议案1投弃权,则其申报如下:

表决事项 对应的申报价格(元)

总议案 100.00

1 《袁隆平农业科技股份有限公司关于前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》 1.00

2 《袁隆平农业科技股份有限公司关于修订章程的议案》 2.00

3 《袁隆平农业科技股份有限公司关于提名毛长青先生为董事的议案》 3.00

4、表决意见 对应的申报股数

同意 1 反对 2 弃权 3

5、投票结束

6、投票结果

7、投票登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者,对公司议案1投弃权,则其申报如下:

表决事项 对应的申报价格(元)

总议案 100.00

1 《袁隆平农业科技股份有限公司关于前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》 1.00

2 《袁隆平农业科技股份有限公司关于修订章程的议案》 2.00

3 《袁隆平农业科技股份有限公司关于提名毛长青先生为董事的议案》 3.00

4、表决意见 对应的申报股数

同意 1 反对 2 弃权 3

5、投票结束

6、投票结果

7、投票登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者,对公司议案1投弃权,则其申报如下:

表决事项 对应的申报价格(元)

总议案 100.00

1 《袁隆平农业科技股份有限公司关于前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》 1.00

2 《袁隆平农业科技股份有限公司关于修订章程的议案》 2.00

3 《袁隆平农业科技股份有限公司关于提名毛长青先生为董事的议案》 3.00

4、表决意见 对应的申报股数

同意 1 反对 2 弃权 3</