

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于召开2017年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议决定于2017年3月24日（周五）召开公司2017年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年3月24日（周五）下午2：00起（会期半天）；

（2）网络投票时间：2017年3月23日（周四）至2017年3月24日（周五）；

其中，①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：2017年3月24日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月23日下午3:00至2017年3月24日下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式：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。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体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、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。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 20 日（周一），截至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股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）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）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室。

8、提示公告：公司将于2017年3月23日（周四）就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案：

1、审议《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》；

2、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，议案内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》上的《公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2017-002）。

（二）特别说明：

1、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

2、上述议案为股东大会特别决议事项。

三、出席本次股东大会现场会议的股东登记方法

1、登记时间：2017年3月23日（周四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

2、登记方式：

（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；

（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；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，须在2017年3月23日下午3点前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司证券部。

联系电话：0510-86520126

传真号码：0510-86520112

邮政编码：214406

联系人：陈银凤

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部

联系地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号

联系人：陈银凤

联系电话：0510-86520126

传真号码：0510-86520112

邮政编码：214406

2、股东及委托代理人出席会议的交通费及食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2017年3月9日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：“362015”。
- 2、投票简称：“霞客投票”。
- 3、投票时间：2017年3月24日（周五）的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1）在投票当日，“霞客投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》	1.00

议案 2	《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案》	2.00
------	--------------------------------------	------

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、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2017年3月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

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。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，

视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

附件 2:

江苏霞客环保色纺股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏霞客环保色纺股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）:

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》			
2	《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案》			

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：