

黑牛食品股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。2017年4月25日召开的第三届董事会第三十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：2017年5月11日（周四）下午15:00。

通过互联网投票系统投票的时间：2017年5月10日下午15:00，至2017年5月11日下午15:00。

通过交易系统进行网络投票的时间：2017年5月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

（五）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（wltp.cninfo.com.cn）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、网络投票或其他表决方式的一种方式，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。

（六）股权登记日：2017年5月4日（周四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2017年5月4日（周四）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本次年度股东大会，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（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：河北省廊坊市固安县创业大厦 4 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案名称

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

1.1 《关于选举程涛先生为公司第四届董事会董事的议案》；

1.2 《关于选举李伟敏先生为公司第四届董事会董事的议案》；

1.3 《关于选举张德强先生为公司第四届董事会董事的议案》；

1.4 《关于选举严若媛女士为公司第四届董事会董事的议案》；

1.5 《关于选举王宏岩先生为公司第四届董事会董事的议案》；

1.6 《关于选举杨砚峰先生为公司第四届董事会董事的议案》；

1.7 《关于选举刘祥伟先生为公司第四届董事会董事的议案》；

2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

2.1 审议《关于选举严杰先生为第四届董事会独立董事的议案》

2.2 审议《关于选举周清杰先生第四届董事会独立董事的议案》

2.3 审议《关于选举郑建明先生为第四届董事会独立董事的议案》

本项议案采取累积投票表决方式进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投票，其中应选非独立董事 6 位，应选独立董事 3 位；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》；

3.1 《关于选举杨阳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》；

3.2 《关于选举胡学文先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》；

本项议案采取累积投票表决方式进行表决，应选非职工代表监事 2 位。

本次选举应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 2 名，股东所拥有的选

举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、审议《关于为河北新型显示产业发展基金（有限合伙）优先级资金提供回购及差额补足增信的议案》

5、审议《关于变更公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》

（二）议案披露情况

以上议案已于2017年4月25日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，并于2017年4月26日在公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	《关于选举程涛先生为公司第四届董事会董事的议案》	
1.02	《关于选举李伟敏先生为公司第四届董事会董事的议案》	
1.03	《关于选举张德强先生为公司第四届董事会董事的议案》	
1.04	《关于选举严若媛女士为公司第四届董事会董事的议案》	
1.05	《关于选举王宏岩先生为公司第四届董事会董事的议案》	
1.06	《关于选举杨砚峰先生为公司第四届董事会董事的议案》	
1.07	《关于选举刘祥伟先生为公司第四届董事会董事的议案》	
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人

2.01	《关于选举严杰先生为第四届董事会独立董事的议案》	
2.02	《关于选举周清杰先生第四届董事会独立董事的议案》	
2.03	《关于选举郑建明先生为第四届董事会独立董事的议案》	
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	《关于选举杨阳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	
3.02	《关于选举胡学文先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	
非累积投票提案		
4.00	《关于为河北新型显示产业发展基金（有限合伙）优先级资金提供回购及差额补足增信的议案》	√
5.00	《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记时间：2017 年 5 月 8 日（周一）17：00 止。

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2017 年 5 月 8 日 17：00 前送达公司为准）。

（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元公司董事会办公室。

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一。

六、其他事项

(一) 通讯地址: 北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元

(二) 邮政编码: 100027

(三) 联系电话: 010-56982799

(四) 指定传真: 010-56982796

(五) 电子邮箱: zqb@blackcow.cn

(六) 联系人: 徐雅薇

(七) 会议费用: 与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》;

《黑牛食品股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此通知。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“黑牛投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用差额选举，候选人数为 7 位，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 2，采用差额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 3，采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的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；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017 年 5 月 11 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 2017 年 5 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2017 年 5 月 11 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。

附件二：

授 权 委 托 书

_____本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的
股东，兹委托_____先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的
各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单
位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	《关于选举程涛先生为公司第四届董事会董事的议案》	√			
1.02	《关于选举李伟敏先生为公司第四届董事会董事的议案》	√			
1.03	《关于选举张德强先生为公司第四届董事会董事的议案》	√			
1.04	《关于选举严若媛女士为公司第四届董事会董事的议案》	√			
1.05	《关于选举王宏岩先生为公司第四届董事会董事的议案》	√			
1.06	《关于选举杨砚峰先生为公司第	√			

	四届董事会董事的议案》				
1.07	《关于选举刘祥伟先生为公司第四届董事会董事的议案》	√			
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《关于选举严杰先生为第四届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举周清杰先生第四届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举郑建明先生为第四届董事会独立董事的议案》	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人			
3.01	《关于选举杨阳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.02	《关于选举胡学文先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			
非累积投票					
4.00	《关于为河北新型显示产业发展基金（有限合伙）优先级资金提供回购及差额补足增信的议案》	√			
5.00	《关于变更公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》	√			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、

填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____股

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托日期： 年 月 日