

唐人神集团股份有限公司

关于召开 2019 年第二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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

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：公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间

2019 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30。

(2) 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时间为：2019 年 3 月 29 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开始时间为：2019 年 3 月 29 日 15:00 至 2019 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第三次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://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。

6、会议的股权登记日：2019 年 3 月 25 日（星期一）

7、出席对象

(1) 截至 2019 年 3 月 25 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也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；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

2、《关于公开发行可转换公司债券方案（调整后）的议案》（逐项审议）：

2.1、本次发行证券的种类

2.2、发行规模

2.3、票面金额和发行价格

2.4、债券期限

2.5、债券利率

2.6、还本付息的期限和方式

2.7、转股期限

2.8、转股股数确定方式

2.9、转股价格的确定及其调整

2.10、转股价格向下修正

2.11、赎回条款

2.12、回售条款

2.13、转股后的股利分配

2.14、发行方式及发行对象

2.15、向原 A 股股东配售的安排

2.16、债券持有人会议有关条款

2.17、本次募集资金用途及实施方式

2.18、担保事项

2.19、募集资金存管及存放账户

2.20、本次发行方案的有效期限

3、《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》；

7、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；

8、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

11、《关于2019年年度向银行申请综合授信33.6亿元融资额度的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见公司于2019年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第七届董事会第四十七次会议决议公告、第七届董事会第四十五次会议决议公告以及同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的其他相关公告。

上述议案1~议案10以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效。

上述议案1~议案9、议案11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、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：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公开发行可转换公司债券方案（调整后）的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（20）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式	√

2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原 A 股股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议有关条款	√
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管及存放账户	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	√
4.00	《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》	√
7.00	《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	√
8.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于 2019 年年度向银行申请综合授信 33.6 亿元融资额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记

（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2019年3月27日上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 3 月 27 日下午 16：30 分前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

（2）联系人：徐岩

（3）联系电话：0731—28591085、0731—28591247

（4）联系传真：0731—28591125

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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、备查文件

公司第七届董事会第四十七次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月八日

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、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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：2019年3月29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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月29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

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托_____（先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2019 年 3 月 29 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
2.00	《关于公开发行可转换公司债券方案（调整后）的议案》（逐项表决）			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股股数确定方式			
2.09	转股价格的确定及其调整			
2.10	转股价格向下修正			

2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股后的股利分配			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原 A 股股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议有关条款			
2.17	本次募集资金用途及实施方式			
2.18	担保事项			
2.19	募集资金存管及存放账户			
2.20	本次发行方案的有效期			
3.00	《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》			
4.00	《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》			
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
6.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》			
7.00	《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》			
8.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》			

9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
11.00	《关于 2019 年年度向银行申请综合授信 33.6 亿元融资额度的议案》			
<p>注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。</p>				

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：_____年_____月_____日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。