

安琪酵母股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开的时间: 2014年5月7日(星期三)上午9:00
- 召开的地点: 公司四楼董事会会议室
- 会议方式: 现场投票

公司董事会决定以现场投票方式召开公司2014年第一次临时股东大会,会议具体事项如下:

- (一) 会议召开时间: 2014年5月7日(星期三)上午9:00
- (二) 股权登记日: 2014年4月30日(星期三)
- (三) 会议地点: 公司四楼董事会会议室
- (四) 会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票方式召开
- (五) 会议召集人: 安琪酵母股份有限公司董事会
- (六) 会议审议事项: 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》;
- (七) 出席会议对象

1、凡于2014年4月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

2、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

3、公司董事、监事和高级管理人员;

4、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八) 会议登记办法

1、登记时间：2014年5月6日8：30--17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

2、登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并出示相关证件的原件；

5、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；
邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

6、联系人：高路

7、联系电话： 0717-6369865 传真：0717-6369865

(九) 其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2014年4月18日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）（身份证号：_____）代表本公司/本人出席安琪酵母股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

- 1、对召开股东大会的公告所列第_____项审议议题投赞成票
- 2、对召开股东大会的公告所列第_____项审议议题投反对票
- 3、对召开股东大会的公告所列第_____项审议议题投弃权票
- 4、对可能纳入议程的临时议题（有/无）表决权
- 5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户：

委托人持股数：

委托日期：

委托有效日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效。