

证券代码：002770

证券简称：科迪乳业

公告编号：2017-063号

河南科迪乳业股份有限公司

关于召开2017年第三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。

河南科迪乳业股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2017年12月6日（星期三）上午9:30；

（2）网络投票日期、时间：2017年12月5日至2017年12月6日。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017年12月6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时间：2017年12月5日下午15:00至2017年12月6日下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：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（<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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日是2017年11月29日（星期三）

（七）出席对象：

（1）凡在2017年11月29日当天收市时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股东均有权出席本次股东大会，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。

（2）本公司的董事、监事、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）会议召开地点：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道18号河南科迪乳业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

注：本议案涉及修订《公司章程》，需经股东大会特别决议审议通过。

（二）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

（三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（四）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

（五）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

（六）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

（七）《关于调整董事薪酬的议案》

注：该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

上述议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，详情请见公司于2017年11月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	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	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于调整董事薪酬的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2017年12月5日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

3、登记地点：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道18号河南科迪乳业股份有限公司会议室。

4、登记手续：

(1) 法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

(2) 个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

(3) 受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

5、其他事项

(1) 联系方式

联系人：张永立

联系电话：0370-4218622

传真：0370-4218602

邮箱：wzyzhangyt@163.com

联系地址：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道 18 号河南科迪乳业股份有限公司会议室。

邮编：476300

(2) 大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

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（网址：<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

1、公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2017年11月20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、投票代码与投票简称：投票代码为“362770”、投票简称为“科迪投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计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的投票程序

1、投票时间：2017年12月6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12月5日下午15:00，结束时间为2017年12月6日下午15:00。

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

现授权委托_____先生(女士)代表本人(公司)出席2017年12月6日召开的河南科迪乳业股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

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	√			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			

7.00	《关于调整董事薪酬的议案》	√			
------	---------------	---	--	--	--

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名/盖章：

身份证号码/注册号：

委托人股东账号：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)