

太阳鸟游艇股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

根据太阳鸟游艇股份有限公司(以下简称“公司”)2017年12月29日召开的第三届董事会第三十二次会议决议，公司决定于2018年1月18日召开2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜提示通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：太阳鸟游艇股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：太阳鸟游艇股份有限公司(以下简称“太阳鸟”或“公司”)第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次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规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2018年1月18日(星期四)下午14:30开始

网络投票时间：2018年1月17日-2018年1月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月18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系统投票的具体时间为2018年1月17日15:00到2018年1月18日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年1月12日(星期五)

出席对象：

(1) 于股权登记日：2018年1月12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、现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司名称、经营范围的议案》；

2、审议《关于修订公司章程的议案》；

上述议案经第三届董事会第三十二次会议审议通过, 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》(编号: 2018-001) 及相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	√
非累计投票提案		
1.00	《关于变更公司名称、经营范围的议案》	√
2.00	《关于修订公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2018 年 1 月 18 日（星期四）上午 9:30 至 11:30，采取信函或传真登记的须在 2018 年 1 月 17 日（星期三）17:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司证券部，邮编：413100（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018 年第一次临时股东大会”字样）。

4、会议联系方式：

联系人：扶芹芹

联系电话：0737-2732399

传真：0737-2854608

5、会议费用：

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、注意事项：出席现场会议的股东和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，本次会议不接受电话登记。

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、备查文件

1、《第三届董事会第三十二次会议决议》。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

太阳鸟游艇股份有限公司董事会

2018 年 1 月 16 日

附件一：

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：365123；
- 2、投票简称：太阳投票
- 3、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权

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	√
非累计投票提案		
1.00	《关于变更公司名称、经营范围的议案》	√
2.00	《关于修订公司章程的议案》	√

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的投票程序

- 1、投票时间：2018年1月18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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年1月18日（现场股东大会结束当日）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

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席太阳鸟游艇股份有限公司2018年第一次临时股东大会，代为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按本人（本单位）于下表所列示行使表决权，对于可纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体提示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

本次股东大会提案表决意见示例表

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	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于变更公司名称、经营范围的议案》	√			
2.00	《关于修订公司章程的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质及持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；
- 2、委托人为法人的，应当加盖单位公章。