

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2019-42

藏格控股股份有限公司

关于召开2019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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十五次临时会议审议通过，公司决定召开2019年第一次临时股东大会。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》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年8月16日（星期五）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8月16日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年8月15日15:00至2019年8月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2019年8月7日

7、出席对象：

（1）截止2019年8月7日（本次会议股权登记日）下午15:00时收市后，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）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.01 选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事

1.02 选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事

1.03 选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事

1.04 选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事

1.05 选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事

1.06 选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

2.01 选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事

2.02 选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事

2.03 选举亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》。

3.01 选举邵静女士为公司第八届监事会监事

3.02 选举侯选明先生为公司第八届监事会监事

（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会和监事会审议通过。上述议案的内容详见公司于2019年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

1、上述议案中议案1、议案2、议案3为累计投票制议案，需要逐项表决。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.02	选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.03	选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.04	选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.05	选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事	
1.06	选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事	
2.02	选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事	
2.03	选举亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选人数2人
3.01	选举邵静女士为公司第八届监事会监事	
3.02	选举侯选明先生为公司第八届监事会监事	

四、会议登记事项

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记地点：成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦 11 楼 1108。

3、登记时间：2019 年 8 月 7 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）。

4、会议联系方式：

联 系 人：蒋秀恒

联系电话：028-65531312

传 真：028-65531312

5、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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十次会议决议。

藏格控股股份有限公司董事会

2019 年 7 月 31 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码投票简称：

投票代码：360408，投票简称：藏格控股。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

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：

选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，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 位非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. 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8月16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2019年8月15日下午15:00,结束时间为2019年8月16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 2：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案	应选人数 6 人 同意股数			
1.01	选举曹邦俊先生为公司第 八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举肖瑶先生为公司第八 届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王聚宝先生为公司第 八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举黄鹏先生为公司第八 届董事会非独立董事	√			
1.05	选举方丽女士为公司第八 届董事会非独立董事	√			

1.06	选举张萍女士为公司第八届 董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举 独立董事的议案	应选人数 3 人 同意股数			
2.01	选举朱勇先生为公司第八 届董事会独立董事	√			
2.02	选举王迪迪先生为公司第 八届董事会独立董事	√			
2.03	选举亓昭英女士为公司第 八届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举 监事的议案	应选人数 2 人 同意股数			
3.01	选举邵静女士为公司第八 届监事会监事	√			
3.02	选举侯选明先生为公司第 八届监事会监事	√			