

现代投资股份有限公司

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

（一）股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会召集人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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间：2019 年 10 月 18 日 14:30；

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019 年 10 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

3. 通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2019 年 10 月 17 日 15:00 至 10 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2.本次股东大会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>)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

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，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：2019 年 10 月 14 日

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2019 年 10 月 14 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普通股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.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案

1. 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》；
2. 《关于签订<发行股份及支付现金购买资产之补充协议（二）>的议案》；
3. 《关于修订<现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4. 《关于本次资产重组交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》；
5. 《关于本次资产重组交易加期审计报告、备考报告的议案》；
6. 《关于本次资产重组交易加期评估报告的议案》；
7. 《关于本次资产重组交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
8. 《关于公司为湖南长韶娄高速公路有限公司银行贷款提供担保的议案》；
9. 《关于本次资产重组交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》；
10. 《关于本次资产重组交易完成后进一步加大现金分红比例的议案》；
11. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
12. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组交易相关事宜的议案》；

13.《关于公司 2019 年度—2021 年度分红规划的议案》。

(二) 披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见 2019 年 9 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案均为特别议案,须经出席本次股东大会的股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案	√
2.00	关于签订<发行股份及支付现金购买资产之补充协议（二）>的议案	√
3.00	关于修订<现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案	√
4.00	关于本次资产重组交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案	√
5.00	关于本次资产重组交易加期审计报告、备考报告的议案	√

6.00	关于本次资产重组交易加期评估报告的议案	√
7.00	关于本次资产重组交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√
8.00	关于公司为湖南长韶娄高速公路有限公司银行贷款提供担保的议案	√
9.00	关于本次资产重组交易对即期回报影响及填补回报措施的议案	√
10.00	关于本次资产重组交易完成后进一步加大现金分红比例的议案	√
11.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组交易相关事宜的议案	√
13.00	关于公司 2019 年度—2021 年度分红规划的议案	√

四、现场会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、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、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 17 日 8:30—11:30、14:30 至 17:00。

（三）登记地点及联系方式

地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室。

联 系 人：吕鑫 罗荣玥

联系电话：0731-88749889

传 真：0731-88749811

电子邮箱：dongban@xdtz.net

会期半天，食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）现代投资股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议

（二）现代投资股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 27 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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

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10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、通过深圳证券交易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10月17日(现场股东大会召开前一日)15:00，结束时间为2019年10月18日(现场股东大会结束当日)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 <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

兹授权委托【】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人可自行行使表决权。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案	√			
2.00	关于签订<发行股份及支付现金购买资产之补充协议（二）>的议案	√			
3.00	关于修订<现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案	√			
4.00	关于本次资产重组交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案	√			
5.00	关于本次资产重组交易加期审计报告、备考报告的议案	√			
6.00	关于本次资产重组交易加期评估报告的	√			

	议案				
7.00	关于本次资产重组交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√			
8.00	关于公司为湖南长韶娄高速公路有限公司银行贷款提供担保的议案	√			
9.00	关于本次资产重组交易对即期回报影响及填补回报措施的议案	√			
10.00	关于本次资产重组交易完成后进一步加大现金分红比例的议案	√			
11.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√			
12.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组交易相关事宜的议案	√			
13.00	关于公司 2019 年度—2021 年度分红规划的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日