

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2018-113

南方黑芝麻集团股份有限公司 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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》等事项，董事会决定于 2019 年 1 月 18 日（星期五）召开公司 2019 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2019 年 1 月 17 日—2019 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具体时间为 2019 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投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 18 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，公司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>）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年1月11日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2019年1月11日（星期五）下午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参加表决。不能亲自出席股东大会的股东，可以书面形式委托代理人持股东签发的《授权委托书》（见本通知附件二）出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

二、本次股东大会审议的事项

（一）本次股东大会审议的事项

- 1、《关于选举公司非独立董事的议案》；
- 2、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
- 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（二）相关说明

1、以上议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，相关内容请查阅公司于2018年12月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-105）、《关于提名公司非独立董事候选人的公告》（公告编号：2018-107）、《关于聘请公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-108）、《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-109）等相关的公告内容。

2、议案3为特别议案，须经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、公司将对以上提案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、议案编码

本次股东大会的提案编码如下表：

提案编码	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	关于选举公司非独立董事的议案	√
2.00	关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案	√
3.00	关于修改<公司章程>的议案	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2019 年 1 月 16 日、1 月 17 日（9:00—11:30，14:30—17:30）

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件复印件，采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券投资中心的截至时间为：2019 年 1 月 17 日 17:30。

3、登记地点及信函送达地址：南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻 2019 年第一次临时股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他

（一）会议联系方式

- 1、联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心
- 2、地址及邮编：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼 邮编：530022。
- 3、联系人：唐芳芳、冯钰雯
- 4、联系电话及传真： 0771-5308015（电话） 0771-5308639（传真）

（二）其他

- 1、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东（或股东代理人）的食宿费用和交通费用自理。
- 2、出席现场会议的股东（代理人）请携带相关证件原件提前 20 分钟到达。
- 3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

七、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议

八、附件

- 附件一：《公司 2019 年第一次临时股东大会网络投票具体操作流程》；
- 附件二：《公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十八日

附件一：

南方黑芝麻集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码： 360716 投票简称： 芝麻投票

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会没有累计投票议案。

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 1 月 18 日上午 9:00—11:30、下午 13:00—15:00 的股票交易时间。

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 1 月 17 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 1 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，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票。

附件二：

南方黑芝麻集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（公司）出席南方黑芝麻集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按照如下委托意愿进行表决，授权其签署股东大会需要签署的文件，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托日期：

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	√			
非累积投票议案					
1.00	议案 1：关于选举公司非独立董事的议案	√			
2.00	议案 2：关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案	√			
3.00	议案 3：关于修改＜公司章程＞的议案	√			

注：委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下打“√”选择投票表决意见。