

武汉三特索道集团股份有限公司

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内容真实、准确和完整，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

1、会议届次：2019 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召开本次临时股东大会的提案经公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、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：

现场会议召开时间为 2019 年 7 月 5 日（星期五）15:00 时；

网络投票时间为 2019 年 7 月 4 日——2019 年 7 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 7 月 5 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具体时间为：2019 年 7 月 4 日 15:00——2019 年 7 月 5 日 15:00 期间任意时间。

5、会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室。

6、召开方式：现场表决和网络投票相结合。公司将通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体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。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权, 如同一表决权出现重复投票表决的, 以其首次投票表决结果为准。

7、会议出席对象:

(1) 股权登记日: 2019年7月1日(星期一);

(2) 截至2019年7月1日15:00深圳证券交易所收市后, 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股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会; 公司董事、监事、高级管理人员; 见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

二、会议审议事项

1、《关于再次延长非公开发行 A 股股票方案决议有效期的议案》;

2、《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》;

3、《关于补选第十届董事会独立董事的议案》。

上述提案已经公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过, 详细内容见 2019 年 6 月 20 日登载于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第十九次临时会议决议公告》。

提案1涉及关联交易, 关联股东需回避表决。提案1、2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案3涉及的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据相关规则，本次股东大会仅选举1名独立董事，因此审议关于补选独立董事的议案时采用非累积投票制。

公司将对本次股东大会提案3采取中小投资者单独计票并披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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 | 《关于再次延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于补选第十届董事会独立董事的议案》 | √ |

四、现场会议的登记方法

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

（一）会议登记所需材料：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记

手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2019年7月4日17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室；

（三）登记时间：2019年7月4日；上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

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三。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：孟妍 李周洁

联系电话：027—87341810

传真：027—87341811

通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋二楼董事会秘书处。

邮编：430073

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

七、备查文件

公司第十届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2019年6月20日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的 栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------|---|-----------------|----|----|----|
| 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 | 《关于再次延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于补选第十届董事会独立董事的议案》 | √ | | | |

（附身份证复印件）

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量及性质：

受托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：

受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意志投票表决。

附件二：

股东参会登记表

| | |
|-------|--------|
| 姓名： | 身份证号码： |
| 股东账号： | 持股数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |

年 月 日

附件三：

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：362159

2、投票简称：三特投票

3、提案设置及意见表决

(1) 提案设置

本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100。提案编码“1.00”代表提案 1《关于再次延长非公开发行 A 股股票方案决议有效期的议案》；提案编码“2.00”代表提案 2《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，以此类推或参考下表。

本次股东大会提案对应“提案编码”一览表

| 提案序号 | 提案名称 | 提案编码 |
|------|---|------|
| 总议案 | 本次会议所有提案 | 100 |
| 提案1 | 《关于再次延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》 | 1.00 |
| 提案2 | 《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | 2.00 |
| 提案3 | 《关于补选第十届董事会独立董事的议案》 | 3.00 |

(2) 填报表决意见

对本次股东大会提案填报表决意见，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7月5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7月4日15:00，结束时间为2019年7月5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。