

股票简称:西王食品

股票代码:000639

公告编号:2018-027

西王食品股份有限公司
关于召开 2018 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的真实、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

（一）股东大会类型和届次：2018年第二次（临时）股东大会。

（二）股东大会召集人：本次股东大会经公司第十二届董事会第十三次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过《关于召开西王食品股份有限公司2018年第二次（临时）股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2018年3月1日（星期四）下午14：30

2、网络投票时间：2018年2月28日—3月1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3月1日（星期四）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投票的具体时间为：2018年2月28日15:00~2018年3月1日15:00期间的任意时间。

（五）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，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

（六）会议出席对象：

1、截至2018年2月22日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束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。上述公司全体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，

该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师及相关人员。

（七）现场会议地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。

（八）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者如通过网络投票方式进行投票，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于补选公司第十二届董事会董事的议案》
- 2、审议《关于更换会计师事务所的议案》

三、现场会议登记方法

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

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》（见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2018年2月20日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。

来信请寄：山东邹平县西王工业园办公楼818室，邮编：256209（信封请注明“股东大会”字样）

4、登记时间：2018年2月23日（星期五）、2018年2月24日（星期六）上午9:00至11:30，下午14:00至15:00。

5、登记地点及授权委托书送达地点：山东邹平县西王工业园办公楼818室食品董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络

投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一) 联系方式:

联系电话: 0543-4868888,

传真: 0543-4868888

联系人: 王超 王亚珂

(二) 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。

(三) 会议材料备于山东邹平县西王工业园办公楼818董事会办公室。

(四) 融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票, 请向所属营业部告知参与网络投票意向, 具体安排请咨询相关证券公司。

(五) 会议附件

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 《授权委托书》

六、备查文件

(一) 第十二届董事会第十三次会议决议;

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2018年2月12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

(一) 投票代码与投票简称：投票代码：“360639”，投票简称：“西王投票”。

(二) 议案设置及意见表决

1、议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案一	《关于补选公司第十二届董事会董事的议案》	1.00
议案二	《关于更换会计师事务所的议案》	2.00

2、填报表决意见或选举票数

上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2018年3月1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2018年2月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年3月1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。

附件二：

授权委托书

致：西王食品股份有限公司

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席西王食品股份有限公司2018年度第二次（临时）股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

（说明：上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____股

委托人股东账号：_____

受托人身份证号码：_____

受委托人签名：_____

委托日期：_____年____月____日

提案编码	提案名称	同意	弃权	反对
100	总议案			
1.00	《关于补选公司第十二届董事会董事的议案》			
2.00	《关于更换会计师事务所的议案》			

附注：1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。