

现代投资股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性：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. 现场会议召开时间：2020 年 3 月 9 日(星期一)15:00；

2. 网络投票时间为：2020 年 3 月 9 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020 年 3 月 9 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 2020 年 3 月 9 日 9:15 -15:00。

(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。

为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情的防控要求，建议股东优先采取网络投票方式参加本次会议并进行投票。

（六）会议的股权登记日：2020年3月3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2020年3月3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。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（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. 关于参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司100%股权的议案。

2. 关于公司发行债券融资产品的议案。

3. 关于公司未来三年（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、第七届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容

详见 2019 年 9 月 30 日和 2020 年 2 月 21 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。

按照公司章程相关规定，上述第 1 项议案为特别议案，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
非累积投票提案		
1.00	关于参与竞拍湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的议案	√
2.00	关于公司发行债券融资产品的议案	√
3.00	关于公司未来三年（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：2020 年 3 月 5 日 9:00—11:30, 14:30--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

邮 编：410004

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

本次股东大会，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) 公司第七届董事会第三十五次会议决议
 - (二) 公司第七届监事会第二十八次会议决议
 - (三) 公司第七届董事会第三十九次会议决议
- 特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 20 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：2020年3月9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2020年3月9日9:15，结束时间为2020年3月9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。

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 2020 年第一次临时股东大会,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			
非累积投票提案					
1.00	关于参与竞拍湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的议案	√			
2.00	关于公司发行债券融资产品的议案	√			
3.00	关于公司未来三年（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