

麦趣尔集团股份有限公司

关于召开2018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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议决议召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期：2018年3月9日（星期五）上午10:00

网络投票时间：2018年3月8日至2018年3月9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2018年3月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月8日下午15:00至2018年3月9日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2018年3月5日。

7. 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；

截至2018年3月5日下午收市时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普通股股东均有权出席股东大会，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。

8. 会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于麦趣尔集团股份有限公司变更会计师事务所》的议案；

上述议案为特别决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。详细内容见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司第三届董事会第四次会议决议公告。

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
1.00	审议《关于麦趣尔集团股份有限公司变更会计师事务所》的议案	√

四、会议登记等事项

(一) 登记时间及地点：

1、登记时间：2018年3月6日10:00—18:00

2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

(二) 登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、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；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、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，须持本人身份证原件、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原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话

登记，信函或传真方式需在2018年3月6日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东大会”字样。

（三）其他事项

1、会议联系方式

联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道

邮政编码：831100

联系电话：0994-6568908

传真：0994-2516699

联系人：姚雪、贾勇军

2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

六、备查文件

1. 麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
2. 深交所要求的其他文件

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2018年2月22日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序

本次股东大会提供了网络投票平台, 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。

一、网络投票的程序

(一) 投票代码: 362719

(二) 投票简称: 麦趣投票

(三) 填报表决意见或选举票数:

本次议案属于非累积投票提案, 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 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 3 月 8 日(现场股东大会召开前一日) 下午 3: 00, 结束时间为 2018 年 3 月 9 日(现场股东大会结束当日) 下午 3: 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2:

授权委托书

授权委托书应当包括如下信息:

1. 委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
2. 受托人姓名、身份证号码。
3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4. 授权委托书签发日期和有效期限。
5. 委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	审议《关于麦趣尔集团股份有限公司变更会计师事务所的议案》			

注:1. 上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”,作出投票表示。

2. 若本授权委托书没有明确指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式对某议案投票同意、否决或者弃权。

3. 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委托人签名(或盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

营业执照号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户:

委托日期