

河南恒星科技股份有限公司

关于增加 2017 年第一次临时股东大会议案 暨召开 2017 年第一次临时股东大会的补充通知

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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

2017年3月6日，公司董事会收到股东焦耀中先生（截至目前持有公司股份81,685,500股，占公司股份总数的6.50%）的《关于向公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的议案》作为临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。2017年3月6日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的议案》。

根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。因此，鉴于公司股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2017年3月1日刊登的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。公司董事会就增加议案后的2017年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人

公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

本次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》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议日期与时间：2017 年 3 月 17 日（星期五）14:30 开始；

网络投票日期与时间：2017 年 3 月 16 日（星期四）-2017 年 3 月 17 日（星期五），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 2017 年 3 月 17 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 3 月 16 日 15:00-2017 年 3 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017 年 3 月 13 日（星期一）

7、出席对象

（1）截至 2017 年 3 月 13 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股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点

公司办公楼七楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于拟变更募集资金项目实施地及生产工艺的议案》

该议案已经 2017 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，于 2017 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。

2、审议《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的议案》

该议案已经 2017 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，于 2017 年 3 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案 1 需对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 3 月 15 日（星期三）上午 8：00—11：30，下午 13：00—17：00

2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 3 月 15 日 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：河南恒星科技股份有限公司证券部

联系地址：河南省巩义市恒星工业园

邮政编码：451200

联系电话：0371- 69588999

传真：0371-69588000

联系人：李明、谢建红

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、附件：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

六、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

2、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

3、关于向河南恒星科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函

河南恒星科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日

附件 1

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：362132
- 2、投票简称：恒星投票
- 3、投票时间：2017年3月17日9:30-11:30、13:00-15:00
- 4、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
议案一	关于拟变更募集资金项目实施地及生产工艺的议案	1.00
议案二	关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的议案	2.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以特别提示。

对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案①，2.02 代表议案 2 中子议案②，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案 3.1 为选举独立董事，则 3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，议案 3.2 为选举非独立董事，则 4.01 代表第一位候选人，4.02 代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案 4 为选举监事，不得在议案 4 设置议案编码 5.00。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2017 年 3 月 17 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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 3 月 17 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 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 <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

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。）：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于拟变更募集资金项目实施地及生产工艺的议案			
2	关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的议案			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托股东股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。