

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2015-012 号

## 河北汇金机电股份有限公司

### 关于召开 2015 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。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第二届董事会第十五次会议于 2015 年 1 月 25 日召开，会议决定于 2015 年 2 月 12 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况：

1. 股东大会届次：河北汇金机电股份有限公司 2015 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：本次股东大会召集程序符合有关法律、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：
  - (1) 现场会议日期与时间：2015 年 2 月 12 日（星期四）下午 14：30 开始
  - (2) 网络投票日期与时间：2015 年 2 月 11 日—2015 年 2 月 12 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 2015 年 2 月 12 日上午 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为 2015 年 2 月 11 日下午 15:00 至 2015 年 2 月 12 日下午 15:00 的任意时间。
5. 会议召开方式：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. 出席对象：
  - (1) 在公司本次股东大会股权登记日 2015 年 2 月 6 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。

7. 会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金机电股份有限公司 2 号楼 3 层大会议室

## 二、会议审议事项

议案 1 《关于补选公司独立董事的议案》；

1.01 补选举张维先生为公司第二届董事会独立董事

1.02 补选举成蓉女士为公司第二届董事会独立董事

议案将采用累积投票方式选举产生独立董事，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选独立董事总人数的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数，否则视为废票。各候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选独立董事得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一，并根据所得同意票数多少的顺序依次当选。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

## 三、会议登记方法

1. 登记时间：2015 年 2 月 9 日（星期一）上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30

2. 登记方式：

法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。

自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托书代理人持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人股东卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

3. 登记地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金机电股份有限公司董事会办公室

联系人：赵海金 白荣国

联系电话：0311-66858108

联系传真：0311-66858108

#### 四、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或互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

##### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：深市股东的投票代码为“365368”。
2. 投票简称：“汇金投票”
3. 投票时间：2015年2月12日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 在投票当日，“汇金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
  - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表：

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号   | 议案名称                 | 委托价格 |
|--------|----------------------|------|
| 议案 1   | 关于补选公司独立董事的议案        |      |
| 议案 1.1 | 补选举张维先生为公司第二届董事会独立董事 | 1.01 |
| 议案 1.2 | 补选举成蓉女士为公司第二届董事会独立董事 | 1.02 |

- 
- 
- 
- 
- （3）在“委托数量”项下填报选举票数

本次选举独立董事采用累积投票制，可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

- 
- 
- 
- 
- 
- （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## **(二) 通过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 2015 年 2 月 11 日下午 3: 00, 结束时间为 2015 年 2 月 12 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(2014 年 9 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”。

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。

## **五、其他事项**

本次现场会议会期半天, 出席会议者食宿、交通费用自理。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十六日

附件

## 河北汇金机电股份有限公司

### 2015 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2015 年 1 月 12 日召开的河北汇金机电股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

#### 1、关于补选公司独立董事的议案

| 独立董事候选人 | 投票数 |
|---------|-----|
| 张维      |     |
| 成蓉      |     |

委托人(签章): \_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码: \_\_\_\_\_

委托人股东账号: \_\_\_\_\_

委托人持有股数: \_\_\_\_\_

受托人(签字): \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_

附注:

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。