

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编码：2016-024 号

汇中仪表股份有限公司

关于召开 2016 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。

经汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司定于 2016 年 7 月 15 日（星期五）召开 2016 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、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2016 年 7 月 15 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2016 年 7 月 14 日-2016 年 7 月 15 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：2016 年 7 月 15 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投票的具体时间为：2016 年 7 月 14 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

4、召集人：汇中仪表股份有限公司董事会

5、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会，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。

6、出席对象：

（1）截至 2016 年 7 月 11 日下午 15:00 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，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事（含候选人）、监事（含候选人）、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

7、股东大会投票表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：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、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

非独立董事候选人：

1.1 选举张力新先生为公司第三届董事会董事

1.2 选举苏志强先生为公司第三届董事会董事

1.3 选举董建国先生为公司第三届董事会董事

1.4 选举张继川先生为公司第三届董事会董事

1.5 选举王健先生为公司第三届董事会董事

1.6 选举杨文博先生为公司第三届董事会董事

独立董事候选人：

1.7 选举王汝庚先生为公司第三届董事会独立董事

1.8 选举张素祥先生为公司第三届董事会独立董事

1.9 选举唐欣女士为公司第三届董事会独立董事

以上非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决，且均采用累积投票制。其中三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

2、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

上述候选人当选后将与公司职工代表监事共同组成第三届监事会。

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，详细内容请见刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016 年 7 月 12 日 9:00—17:00。

2、登记方法：

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：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限

公司四楼董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月 15 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市投资者投票代码：365371，投票简称为“汇中投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（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。其中，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案①，1.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》	累积投票制
	非独立董事候选人	
议案 1.1	选举张力新先生为公司第三届董事会董事	1.01
议案 1.2	选举苏志强先生为公司第三届董事会董事	1.02
议案 1.3	选举董建国先生为公司第三届董事会董事	1.03
议案 1.4	选举张继川先生为公司第三届董事会董事	1.04
议案 1.5	选举王健先生为公司第三届董事会董事	1.05

议案 1.6	选举杨文博先生为公司第三届董事会董事	1.06
	独立董事候选人	
议案 1.7	选举王汝庚先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
议案 1.8	选举张素祥先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
议案 1.9	选举唐欣女士为公司第三届董事会独立董事	2.03
议案 2	关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案	3.00
议案 3	关于修改《公司章程》的议案	4.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有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，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

本次投票中，议案 1 采用累积投票制。

股东给非独立董事候选人的选举票数总数为：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，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 6 的乘积。

股东给独立董事候选人的选举票数总数为：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给 3 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 3 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 2016 年 7 月 14 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 7 月 15 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（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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平台 <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、会务联系

联系人：杨文博

电话：0315-3856690

传真：0315-3190081

联系地址：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司
四楼董事会秘书办公室

六、其他事项

- 1、会议材料备于董事会秘书办公室。
- 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：授权委托书

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会

2016 年 6 月 28 日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席汇中仪表股份有限公司 2016 年 7 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“O”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	2016 年第一次临时股东大会议案			
议案 1	关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案	同意票数（股）		
	非独立董事候选人			
	1.1 选举张力新先生为公司第三届董事会董事			
	1.2 选举苏志强先生为公司第三届董事会董事			
	1.3 选举董建国先生为公司第三届董事会董事			
	1.4 选举张继川先生为公司第三届董事会董事			
	1.5 选举王健先生为公司第三届董事会董事			
	1.6 选举杨文博先生为公司第三届董事会董事			
	独立董事候选人			
	1.7 选举王汝庚先生为公司第三届董事会独立董事			
	1.8 选举张素祥先生为公司第三届董事会独立董事			
	1.9 选举唐欣女士为公司第三届董事会独立董事			
序号	项 目	赞成	反对	弃权
议案 2	关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案			
议案 3	关于修改《公司章程》的议案			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

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