

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2016-040

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2016 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、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规定。

4、会议召开的时间和日期：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 8 月 5 日 14:30；

(2) 网络投票时间：2016 年 8 月 4 日至 2016 年 8 月 5 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 8 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；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 2016 年 8 月 4 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 5 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果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。

6、股权登记日：2016 年 8 月 1 日

7、会议出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本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。

8、会议地点：浙江省永康市经济开发区哈尔斯路 1 号 一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

2、审议《关于为境外孙公司提供内保外贷业务的议案》；

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

以上事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，并刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明资料、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2016 年 8 月 3 日 16:00 前送达或传真至公司证券事务部办公室）。来信请寄：浙江省永康市经济开发区哈尔斯路 1 号 证券事务部，邮编 321300。

4、出席会议时上述材料除注明为复印件外均要求出示原件。

（二）会议登记时间：2016 年 8 月 3 日 09:00—11:30；13:00—16:00

（三）会议登记地点：浙江省永康市经济开发区哈尔斯路 1 号 证券事务部

（四）登记联系人及联系方式

联系人：余 砚

联系电话：0579-89295369

传真号码：0579-89295392

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一。

五、其他事项

1、联系人：余 砚

联系电话：0579-89295369 传真号码：0579-89295392

邮箱：zqb@haers.com

2、与会股东食宿与交通费自理。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 19 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362615

2、投票简称：哈哈投票

3、投票时间：2016年8月5日交易时间，即9：30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“哈哈投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1；2.以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

序号	议案名称	同意
1	《关于为全资子公司提供担保的议案》	1.00
2	《关于为境外孙公司提供内保外贷业务的议案》	2.00

（4）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。

表决意见类型	委托数量
同意	1
反对	2

弃权	3
----	---

(5) 投票举例

股权登记日持有“哈尔斯”A股的投资者，对公司所有提案投票申报举例如下：

股票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报数量	代表意向
362615	哈哈投票	买入	1.00	1	同意
362615	哈哈投票	买入	1.00	2	反对
362615	哈哈投票	买入	1.00	3	弃权

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 4（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 5 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（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。

(三) 网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二：

授 权 委 托 书

鉴于本人为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东，持有公司股份_____股。兹委托_____先生（女士）代表本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会（现场），并代为行使表决权。

授权范围：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为全资子公司提供担保的议案》			
2	《关于为境外孙公司提供内保外贷业务的议案》			

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：_____ 委托人持有股份：_____

委托人身份证号码/营业执照号码：_____

委托人深圳股票帐户卡号码：_____

受委托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：2016 年__月__日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。