

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-067

河北汇金机电股份有限公司

关于召开 2016 年第二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”）第二届董事会第二十九次会议于 2016 年 7 月 29 日召开，会议决定于 2016 年 8 月 17 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，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 2016 年第二次临时股东大会。

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：2016 年 8 月 17 日（星期三）下午 14:00 开始。

（2）网络投票日期与时间：2016 年 8 月 16 日—2016 年 8 月 17 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 17 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 2016 年 8 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 17 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 2016 年 8 月 11 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) 公司聘请的见证律师。

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

1、《关于河北汇金机电股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》，包括如下子议案：

1.1 选举孙景涛先生为公司第三届董事会非独立董事

1.2 选举鲍喜波先生为公司第三届董事会非独立董事

1.3 选举刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事

1.4 选举彭建文先生为公司第三届董事会非独立董事

1.5 选举赵海金先生为公司第三届董事会非独立董事

1.6 选举王明高先生为公司第三届董事会非独立董事

注：以上各子议案均采用累积投票制选举产生。

2、《关于河北汇金机电股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》，包括如下子议案：

2.1 选举张维先生为公司第三届董事会独立董事

2.2 选举杨志军先生为公司第三届董事会独立董事

2.3 选举刘淑君女士为公司第三届董事会独立董事

注：以上各子议案均采用累积投票制选举产生。

其中上述三名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，股东大会方可进行表决。

3、《关于河北汇金机电股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，包括如下子议案：

3.1 选举吴宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事

3.2 选举任军燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事

注：以上各子议案均采用累积投票制选举产生，上述候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（一名）共同组成第三届监事会。

4、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

5、《关于对控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供担保的议案》

以上议案已经由公司于 2016 年 7 月 29 日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。

其中议案 4 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016 年 8 月 12 日（星期五）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

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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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

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

2016年7月29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. 普通股的投票代码与简称：投票代码为“365368”，投票简称为“汇金投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《关于河北汇金机电股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》	
议案 1 中子议案①	选举孙景涛先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
议案 1 中子议案②	选举鲍喜波先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
议案 1 中子议案③	选举刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
议案 1 中子议案④	选举彭建文先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
议案 1 中子议案⑤	选举赵海金先生为公司第三届董事会非独立董事	1.05
议案 1 中子议案⑥	选举王明高先生为公司第三届董事会非独立董事	1.06
议案 2	《关于河北汇金机电股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》	
议案 2 中子议案①	选举张维先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
议案 2 中子议案②	选举杨志军先生为公司第三届董事会独立董事	2.02

议案 2 中子议案③	选举刘淑君女士为公司第三届董事会独立董事	2.03
议案 3	《关于河北汇金机电股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	
议案 3 中子议案①	选举吴宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	3.01
议案 3 中子议案②	选举任军燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事	3.02
议案 4	《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	4.00
议案 5	《关于对控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供担保的议案》	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。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。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=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 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=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 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=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 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2016 年 8 月 17 日上午 9:30—11:30 时，下午 13:00—15:00 时。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 16 日下午 15:00 时，结束时间为 2016 年 8 月 17 日下午 15:00 时。

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

河北汇金机电股份有限公司

2016 年第二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 2016 年 8 月 17 日召开的河北汇金机电股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，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。

序号	议案名称	表决意见
1	《关于河北汇金机电股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》	同意票数（股数）
1.1	选举孙景涛先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.2	选举鲍喜波先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.3	选举刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.4	选举彭建文先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.5	选举赵海金先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.6	选举王明高先生为公司第三届董事会非独立董事	
2	《关于河北汇金机电股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》	同意票数（股数）
2.1	选举张维先生为公司第三届董事会独立董事	
2.2	选举杨志军先生为公司第三届董事会独立董事	
2.3	选举刘淑君女士为公司第三届董事会独立董事	

3	《关于河北汇金机电股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	同意票数（股数）		
3.1	选举吴宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事			
3.2	选举任军燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事			
4	《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	同意	反对	弃权
5	《关于对控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供担保的议案》	同意	反对	弃权

注：1、本次会议议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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：_____