

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-119 号

河北汇金机电股份有限公司

关于召开 2017 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”）第三届董事会第六次会议于 2016 年 12 月 28 日召开，会议决定于 2017 年 1 月 16 日（星期一）召开公司 2017 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 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：2017 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:00 开始。

（2）网络投票日期与时间：2017 年 1 月 15 日—2017 年 1 月 16 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 2017 年 1 月 16 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 2017 年 1 月 15 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 16 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 2017 年 1 月 10 日（星期二）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、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

3、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

4、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

以上议案已经由公司于 2016 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，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。

议案 1 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：2017 年 1 月 11 日(星期三)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：张云霞

联系电话：0311-66858368

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 12 月 28 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

本次临时股东大会设总议案，总议案对应编码为 100，议案 1 为 1.00，议案 2 为 2.00，依次类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的议案编码如下：

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	1.00
议案 2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	2.00
议案 3	《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	3.00
议案 4	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	4.00

(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；

(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。

(4) 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：2017 年 1 月 16 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 2017 年 1 月 15 日下午 15:00 时，结束时间为 2017 年 1 月 16 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

2017 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 2017 年 1 月 16 日召开的河北汇金机电股份有限公司 2017 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。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》			
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》			
3	《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
4	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》			

注：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: _____