

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2017 年 4 月 27 日（星期四）召开 2016 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定；

（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

（三）会议时间

1、现场会议时间：2017 年 4 月 27 日（星期四）上午 10:00；

2、网络投票时间：2017 年 4 月 26 日-4 月 27 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 27 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 26 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）股权登记日：2017 年 4 月 20 日。

（五）现场会议召开地点：河北省保定市清苑区发展西街 359 号河北四通新

型金属材料股份有限公司会议室。

（六）会议出席对象：

1、截止股权登记日深交所交易结束后，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本公司股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

二、本次股东大会拟审议事项

本次会议审议的议案如下：

1、审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》

4、审议《公司 2016 年度报告全文及其摘要的议案》

5、审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

6、审议《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易计划的议案》

7、审议《2016 年度利润分配预案的议案》

8、审议《关于 2017 年度独立董事津贴及费用事项的议案》

9、审议《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》

10、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

10.1、选举第三届董事会非独立董事

10.1.1、选举臧立根先生为公司第三届董事会非独立董事

10.1.2、选举臧立中先生为公司第三届董事会非独立董事

10.1.3、选举臧立国先生为公司第三届董事会非独立董事

10.1.4、选举臧永兴先生为公司第三届董事会非独立董事

10.1.5、选举王文红先生为公司第三届董事会非独立董事

10.1.6、选举李志国先生为公司第三届董事会非独立董事

10.2、选举第三届董事会独立董事

10.2.1、选举阎丽明女士为公司第三届董事会独立董事

10.2.2、选举李量先生为公司第三届董事会会独立董事

10.2.3、选举赵立三先生为公司第三届董事会独立董事

以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议或第二届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见 2017 年 4 月 5 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公司公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持《证券账户卡》、《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件 2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

2、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件 2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 1），以便登记确认。传真在 2017 年 4 月 24 日 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：保定市清苑区发展西街 359 号河北四通新型金属材料股份有限公司，证券事务部（收），邮编：071100（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2017 年 4 月 24 日上午 8:00-12:00，下午 14:00-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。

（三）登记地点：河北省保定市清苑区发展路西街路北河北四通新型金属材料股份有限公司证券事务部。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易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如下：

1、网络投票的程序

（1）投票代码：365428

（2）投票简称：四通投票

（3）议案设置及表决意见

① 议案设置：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《公司 2016 年度报告全文及其摘要的议案》	√
5.00	《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易计划的议案》	√
7.00	《2016 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于 2017 年度独立董事津贴及费用事项的议案》	√
9.00	审议《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》	
9.01	选举张燕燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
累积投票议案	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》	

10.00	非独立董事选举	应选 6 人
10.01	选举臧立根先生为公司第三届董事会非独立董事	√
10.02	选举臧立中先生为公司第三届董事会非独立董事	√
10.03	选举臧立国先生为公司第三届董事会非独立董事	√
10.04	选举臧永兴先生为公司第三届董事会非独立董事	√
10.05	选举王文红先生为公司第三届董事会非独立董事	√
10.06	选举李志国先生为公司第三届董事会非独立董事	√
11.00	独立董事选举	应选 3 人
11.01	选举阎丽明女士为公司第三届董事会独立董事	√
11.02	选举李量先生为公司第三届董事会会独立董事	√
11.03	选举赵立三先生为公司第三届董事会独立董事	√

② 表决意见或选举票数：

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。对于上述累积投票议案，上市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。股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

表决意见类型	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
对候选人 C 投 X3 票	X3 票

本次会议选举公司董事、监事的议案，股东拥有的选举票数举例如下：

对于议案 10《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》选举第三届董事会非独立董事：非独立董事候选人为 6 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，总数不得超

过其拥有的选举票数。

对于议案 11《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》选举第三届董事会独立董事：独立董事候选人为 3 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，总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

2、通过深圳证券交易所系统投票的程序

(1) 投票时间：2017 年 4 月 27 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深圳证券交易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投票的具体时间为：2017 年 4 月 26 日 15:00 至 2017 年 4 月 27 日 15:00 的任意时间。

(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。

4、网络投票的其他注意事项

(1) 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圳证券交易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为准。

(2) 股东大会会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

(一) 现场会议联系方式

联系地址：河北省保定市清苑县发展路西街 359 号

联系人：李志国 陈美便

联系电话：0312-5806816

传真：0312-5806515

(二) 本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

七、备查文件

(一) 公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

(二) 公司第二届监事会第十三次会议决议公告

(三) 其他备查文件

八、参会股东登记表（附件 1）、授权委托书（附件 2）的格式附后

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日

附件 1:

河北四通新型金属材料股份有限公司
2016 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码	
		企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参加		备注	

附注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 4 月 24 日 17：00 之前送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2:

授权委托书

(本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效)

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)_____出席河北四通新型金属材料股份有限公司 2017 年 4 月 27 日召开的 2016 年度股东大会,代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	会议审议事项	该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《公司 2016 年度报告全文及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况 及 2016 年日常关联交易计划的议案》	√			
7.00	《2016 年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于 2017 年度独立董事津贴及费用事项的议案》	√			
9.00	《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》				

9.01	选举张燕燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
累积投票议案	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》				
10.00	非独立董事选举	应选 6 人			
10.01	选举臧立根先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
10.02	选举臧立中先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
10.03	选举臧立国先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
10.04	选举臧永兴先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
10.05	选举王文红先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
10.06	选举李志国先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
11.00	独立董事选举	应选 3 人			
11.01	选举阎丽明女士为公司第三届董事会独立董事	√			
11.02	选举李量先生为公司第三届董事会会独立董事	√			
11.03	选举赵立三先生为公司第三届董事会独立董事	√			

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

2、对于采取累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,在“选举票数”项下,候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(法人盖章):

身份证号码(营业执照号码):

持股数:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日