

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2017-088

河南清水源科技股份有限公司

关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知公告

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。

河南清水源科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于 2017 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2017 年 12 月 28 日上午 9:00 召开 2017 年第四次临时股东大会，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：2017 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2017 年 12 月 28 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司 2017 年第四次临时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。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 12 月 28 日（星期四）上午 9:00。

(2) 网络投票时间：2017 年 12 月 27 日-2017 年 12 月 28 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017 年 12 月 28 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投票的具体时间为：2017 年 12 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开。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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式, 同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东 (含表决权恢复的优先股股东) 或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 22 日, 于股权登记日下午收市时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普通股股东 (含表决权恢复的优先股股东) 均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决, 该股东代理人可以不必是本公司股东 (授权委托书样式见附件 2), 或在网络投票时间内参加网络投票的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 公司董事会同意列席的其他人员。

7、现场会议召开地点: 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议讨论议案

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举王志清先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举赵卫东先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举郑柏梁先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举宋颖标先生为公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举刘永辉先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举敬元元女士为公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举尹振涛先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举杜文聪女士为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举陈琪女士为公司第四届董事会独立董事

3、审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举钟国奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举蔡斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述提案 4 需属于特别决议事项、需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。上述提案经公司于 2017 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。以上提案 1、提案 2、提案 3 董事、监事选举采用累积投票的方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：提案 1、提案 2、提案 3 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次会议的全部提案，均对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		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提案	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人
1.01	选举王志清先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举赵卫东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举郑柏梁先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举宋颖标先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘永辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举敬元元女士为公司第四届董事会非独立董事	√

2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
2.01	选举尹振涛先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举杜文聪女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举陈琪女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
3.01	选举钟国奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举蔡斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3) 异地股东登记：异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2017年12月27日，上午9:30-下午17:00。

3、登记地点：

地址：河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，河南清水源科技股份有限公司证券办公室。

邮编：459000。

4、注意事项：（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、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（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。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：王肖蕊

联系电话：0391-6089790、6089342

传真：0391-6089341

邮箱：dongshihui@qywt.com.cn

联系地址：河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻，河南清水源科技股份有限公司证券办公室。

2、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

3、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。

七、备查文件

1、《第三届董事会第二十七次会议决议》；

2、《第三届监事会第二十一次会议决议》；

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日

附件一：

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投票简称：投票代码为“365437”，投票简称为“清源投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,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,其对该项提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。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

各提案组下股东拥有的选举票数说明如下：

(1) 选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（即本次股东大会提案编码表中的提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017 年 12 月 28 日上午 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。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 27 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017 年 12 月 28 日(现场股东大会结束当日)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（2016 年修订）》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，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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席河南清水源科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列提案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人	累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×6）		
1.01	选举王志清先生为公司第四届董事会非独立董事	√	表决票数： 票		
1.02	选举赵卫东先生为公司第四届董事会非独立董事	√	表决票数： 票		
1.03	选举郑柏梁先生为公司第四届董事会非独立董事	√	表决票数： 票		

1.04	选举宋颖标先生为公司第四届董事会非独立董事	√	表决票数： 票
1.05	选举刘永辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√	表决票数： 票
1.06	选举敬元元女士为公司第四届董事会非独立董事	√	表决票数： 票
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人	累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×3）
2.01	选举尹振涛先生为公司第四届董事会独立董事	√	表决票数： 票
2.02	选举杜文聪女士为公司第四届董事会独立董事	√	表决票数： 票
2.03	选举陈琪女士为公司第四届董事会独立董事	√	表决票数： 票
3.00	关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×2）
3.01	选举钟国奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	表决票数： 票

3.02	选举蔡斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	表决票数： 票		
非累积投票提案					
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

委托人名称及身份证号码：

委托人所持股份性质：

委托人持股数量：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

备注：

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次年度股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

河南清水源科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会股东参会登记表

姓名（名称）		身份证或营业执照号码	
股东账户卡号		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	