

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2018-066 号

河北汇金机电股份有限公司

关于公司 2017 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）于 2018 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，定于 2018 年 05 月 04 日下午 14:00 召开 2017 年年度股东大会。

2018 年 04 月 20 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。同日，公司持股 3% 以上股东孙景涛先生以书面形式提议公司将上述议案以临时提案的方式提交公司 2017 年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。孙景涛先生目前直接持有公司股票 48,310,170 股，占公司总股本比例 8.78%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2017 年年度股东大会审议。议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

公司 2017 年年度股东大会审议除增加上述临时提案外，其他事项不变。现对公司 2017 年年度股东大会审议事项补充通知如下：

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 年年度股东大会。

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：2018年5月4日（星期五）下午14:00开始。

（2）网络投票日期与时间：2018年5月3日—2018年5月4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2018年5月4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2018年5月3日下午15:00至2018年5月4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、股权登记日：2018年4月25日（星期三）

7、出席对象：

（1）在公司本次股东大会股权登记日2018年4月25日（星期三）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、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；

2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

- 3 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》;
- 4 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》;
- 5、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》;
- 6、《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》;
- 7、《关于为子公司前海汇金提供担保的议案》;
- 8、《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》;
- 9、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
- 10、《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》;
- 11、《关于 2018 年度董事薪酬方案的议案》;
- 12、《关于 2018 年度监事薪酬方案的议案》;
- 13、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》;
- 14、《关于公司注册资本变更的议案》;
- 15、《关于增加公司经营范围的议案》;
- 16、《关于修改<公司章程>的议案》;
- 17、《关于深圳市北辰德科技股份有限公司 2017 年度业绩承诺未实现情况的议案》;
- 18、《关于定向回购北辰德股东彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资 2017 年度应补偿股份暨关联交易的议案》;
- 19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》;
- 20、《关于拟出售北京东方兴华科技发展有限责任公司 51%股权及债权转让暨关联交易的议案》;
- 21、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

21.01 提名杜彦晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

21.02 提名王冬凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

以上议案已经由公司于 2018 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议、2018 年 4 月 20 日召开的第三届董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 18、议案 20 属于关联交易事项，议案 14、议案 16 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。上述议案 21 的表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董事时分别进行表决，本次应选非独立董事 2 人。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。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	√
非累积投票 提案		
1.00	《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√

6.00	《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于为子公司前海汇金提供担保的议案》	√
8.00	《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》	√
11.00	《关于 2018 年度董事薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于 2018 年度监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
14.00	《关于公司注册资本变更的议案》	√
15.00	《关于增加公司经营范围的议案》	√
16.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
17.00	《关于深圳市北辰德科技股份有限公司 2017 年度业绩承诺未实现情况的议案》	√
18.00	《关于定向回购北辰德股东彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资 2017 年度应补偿股份暨关联交易的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》	√

20.00	《关于拟出售北京东方兴华科技发展有限公司51%股权及债权转让暨关联交易的议案》	√
累积投票提案	提案 21 为等额选举	
21.00	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人
21.01	提名杜彦晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
21.02	提名王冬凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2018 年 4 月 26 日(星期四)上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30。

2、登记方式：

(1) 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3）。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省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，邮编：050035（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

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：杜彦晖

联系电话：0311-66858368

联系传真：0311-66858108

五、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。

六、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。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、第三届董事会第十九次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

河北汇金机电股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 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简称：投票代码为“365368”，投票简称为“汇金投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 本次股东大会议案对应编码表：

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：以下所有议案	√
非累积投票 提案		
1.00	《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于为子公司前海汇金提供担保的议案》	√
8.00	《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理	√

	财产品的议案》	
10.00	《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》	√
11.00	《关于 2018 年度董事薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于 2018 年度监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
14.00	《关于公司注册资本变更的议案》	√
15.00	《关于增加公司经营范围的议案》	√
16.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
17.00	《关于深圳市北辰德科技股份有限公司 2017 年度业绩承诺未实现情况的议案》	√
18.00	《关于定向回购北辰德股东彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资 2017 年度应补偿股份暨关联交易的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》	√
20.00	《关于拟出售北京东方兴华科技发展有限责任公司 51%股权及债权转让暨关联交易的议案》	√
累积投票提案	提案 21 为等额选举	
21.00	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的	应选人数 2 人

	议案》	
21.01	提名杜彦晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
21.02	提名王冬凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√

公司本次股东大会设置总议案（总议案中不包含需累积投票的议案）。100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）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。

表二、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

本次会议选举公司第三届董事会非独立董事的议案，股东拥有的选举票数举例如下：

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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。

例如，如您拥有 100 股本公司股份，则您提案 21.01 至 21.02 的表决股份总数为 200 股（即 100 股*2=200 股）。您可以将 200 股中的每 100 股平均给予 2 位

候选人；也可以将 200 股全部给予其中一位候选人，给予其他候选人零。您给予 2 位候选人的全部表决票之和不可超过 200 股，如果超过则所有投票无效，视为放弃表决权；如果您给予候选人的全部表决票之和少于 200 股，投票有效，差额部分视为放弃表决权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2018 年 5 月 4 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 2018 年 5 月 3 日下午 15:00 时，结束时间为 2018 年 5 月 4 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。

附件二：

河北汇金机电股份有限公司
2017 年年度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 2018 年 5 月 4 日召开的河北汇金机电股份有限公司 2017 年年度股东大会，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。

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：以下所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于为子公司前海汇金提供担保的议案》	√			
8.00	《关于公司及控股子公司申请银行授信额度	√			

	的议案》				
9.00	《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》	√			
11.00	《关于 2018 年度董事薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于 2018 年度监事薪酬方案的议案》	√			
13.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
14.00	《关于公司注册资本变更的议案》	√			
15.00	《关于增加公司经营范围的议案》	√			
16.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
17.00	《关于深圳市北辰德科技股份有限公司 2017 年度业绩承诺未实现情况的议案》	√			
18.00	《关于定向回购北辰德股东彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资 2017 年度应补偿股份暨关联交易的议案》	√			
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》	√			
20.00	《关于拟出售北京东方兴华科技发展有限责	√			

	任公司 51%股权及债权转让暨关联交易的议案》				
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
21.00	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人			
21.01	提名杜彦晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
21.02	提名王冬凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			

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：_____

附注：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、本授权委托的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

河北汇金机电股份有限公司

2017 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东地址	
股东账户号码	
持股数量	
是否本人参会	

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。