

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2018-058

河南清水源科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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。

河南清水源科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于 2018 年 5 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2018 年 6 月 8 日（星期五）下午 14:00 召开 2018 年第三次临时股东大会，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：2018 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定于 2018 年 6 月 8 日（星期五）召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司 2018 年第三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：2018 年 6 月 8 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2018 年 6 月 7 日-2018 年 6 月 8 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018 年 6 月 8 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：2018 年 6 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 8 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 2018 年 6 月 4 日 (星期一), 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。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 公司部分列席的高级管理人员。

(5) 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高新区公司研发中心二楼会议室。

二、会议讨论提案

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》

2、审议《关于修订公司章程的议案》

3、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》

8、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

9、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

11、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

12、审议《关于公司未来三年(2018—2020年度)股东回报规划的议案》

上述提案经公司于2018年5月22日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。其中提案2至11需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的三分之二以上审议通过。公司将对影响中小投资者利益的重大事项单独计票,中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可投票
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	审议《关于变更公司经营范围的议案》	√
2.00	审议《关于修订公司章程的议案》	√
3.00	审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
4.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： (20)
4.01	发行证券的种类	√
4.02	发行规模	√
4.03	票面金额和发行价格	√
4.04	债券期限	√
4.05	债券利率	√
4.06	付息的期限和方式	√
4.07	转股期限	√
4.08	转股价格的确定及调整	√
4.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
4.10	转股价格向下修正条款	√
4.11	赎回条款	√

4.12	回售条款	√
4.13	转股后的股利分配	√
4.14	发行方式及发行对象	√
4.15	向原股东配售的安排	√
4.16	债券持有人及债券持有人会议	√
4.17	本次募集资金用途	√
4.18	债券担保情况	√
4.19	募集资金的管理及存放	√
4.20	本次发行方案的有效期	√
5.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
6.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
7.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√
8.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	√
9.00	审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》	√

10.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
11.00	审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
12.00	审议《关于公司未来三年（2018—2020年度）股东回报规划的议案》	√

四、会议登记事项

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（格式见附件二）和本人身份证。

（2）自然人股东登记：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（格式见附件三），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：2018年6月7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高新区王屋路公司研发中心3楼302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：宋长廷/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高新区王屋路清水源研发中心三楼302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、《第四届董事会第七次会议决议》；

2、《第四届监事会第六次会议决议》；

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

二〇一八年五月二十二日

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。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年6月8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2018年6月7日(现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2018年6月8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 2018 年第三次临时股东大会，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	√			
1.00	审议《关于变更公司经营范围的议案》	√			
2.00	审议《关于修订公司章程的议案》	√			
3.00	审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
4.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： 20			
4.01	发行证券的种类	√			
4.02	发行规模	√			
4.03	票面金额和发行价格	√			

4.04	债券期限	√			
4.05	债券利率	√			
4.06	付息的期限和方式	√			
4.07	转股期限	√			
4.08	转股价格的确定及调整	√			
4.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
4.10	转股价格向下修正条款	√			
4.11	赎回条款	√			
4.12	回售条款	√			
4.13	转股后的股利分配	√			
4.14	发行方式及发行对象	√			
4.15	向原股东配售的安排	√		-	
4.16	债券持有人及债券持有人会议	√			
4.17	本次募集资金用途	√			
4.18	债券担保情况	√			
4.19	募集资金的管理及存放	√			
4.20	本次发行方案的有效期	√			

5.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
6.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√			
7.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√			
8.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	√			
9.00	审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》	√			
10.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
11.00	审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
12.00	审议《关于公司未来三年（2018—2020年度）股东回报规划的议案》	√			

（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、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

2018年第三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	