

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会文件

2019 年 3 月 22 日
哈投股份 600864

目 录

| | |
|--|---|
| 一、会议议程..... | 1 |
| 二、注意事项..... | 2 |
| 三、审议议案..... | 4 |
| 议案 1 《关于公司全资子公司江海证券有限公司修改次级债券发行方案的议案》 | 4 |

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2019 年 3 月 22 日 下午 14：30 分

地 点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈尔滨经济创新研发中心大
厦 2809 会议室

| 序号 | 议 程 |
|----|----------------------------------|
| 一 | 宣布会议开始 |
| 二 | 宣读股东大会注意事项 |
| 三 | 报告和议案 |
| | 《关于公司全资子公司江海证券有限公司修改次级债券发行方案的议案》 |
| 四 | 股东审议发言 |
| 五 | 对报告和议案投票表决 |
| 六 | 休会、上传现场表决结果 |
| 七 | 复会、宣布表决结果（现场和网络汇总结果） |
| 八 | 宣读决议 |
| 九 | 宣读法律意见书 |
| 十 | 宣布会议闭幕 |

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2019年第二次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、本次股东大会由董事长主持。股东大会秘书处具体负责大会有关方面的事宜。

三、股东发言和质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。

五、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

六、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

七、本次股东大会议案为普通决议事项，按照普通决议程序表决，

即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

八、本次会议未收到临时议案，将对已公告议案进行审议和表决。

九、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十、审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，监票人和工作人员将现场投票结果汇总后传送给上海证券交易所网络投票系统，由上交所信息公司将网络投票结果和现场投票结果合并汇总后传回公司，监票人当场公布表决结果。

议案1：

关于公司全资子公司江海证券有限公司修改次级债券 发行方案的议案

各位股东：

公司2018年12月17日召开的第九届董事会第五次临时会议及2019年1月4日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司江海证券有限公司发行次级债券的议案》，批准江海证券发行不超过人民币26亿元（含26亿元）次级债券（详见公司2018年12月18日临2018-084号、2019年1月5日临2019-002号公告）。

现根据上海证券交易所对江海证券提交的本次发行次级债券的挂牌转让申请审核后的反馈意见，江海证券拟对发行方案中的募集资金用途进行修改，即由原来的“本次发行的公司次级债券的募集资金拟主要用于补充公司净资本和公司营运资金”修改为“本次发行的公司次级债券的募集资金拟主要用于补充公司净资本和偿还到期或者回售的债务融资工具”。

除上述修改外，江海证券本次次级债券发行方案的其他内容未变。

该事项已经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过。根据本公司及江海证券《公司章程》的规定，将该事项提交股东大会审议。

请予审议。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2019年3月22日