

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2019-062

河南森源电气股份有限公司 关于增加 2019 年第二次临时股东大会临时提案暨 股东大会补充通知的公告

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

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2019 年 9 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-055），经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司定于 2019 年 10 月 8 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

为提高决策效率，2019 年 9 月 25 日，公司控股股东河南森源集团有限公司以书面形式向公司董事会（公司 2019 年第二次临时股东大会召集人）提交了《河南森源集团有限公司关于提请增加河南森源电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时提案的通知函》，提议公司董事会在公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项中增加《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

河南森源集团有限公司为公司股股东，直接持有公司 21.33%股份，作为公司持股 3%以上股东，具备《公司法》、《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高决策效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将增加临时提案后的 2019 年第二次临时股东大会相关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

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》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2019 年 10 月 8 日（星期二）上午 10:00

网络投票时间：2019 年 10 月 7 日—2019 年 10 月 8 日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 10 月 8 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投票的具体时间为 2019 年 10 月 7 日 15:00 至 2019 年 10 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 9 月 25 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止 2019 年 9 月 25 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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面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）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；

2、审议《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

特别强调事项：

1、上述第一项议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过；第二项议案

已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、上述第一项议案为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

3、审议上述第二项议案时，公司控股股东河南森源集团有限公司、公司实际控制人楚金甫先生、公司法人股东河南隆源投资有限公司、公司董事长杨合岭先生作为关联股东需回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
投票提案		
1.00	《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

（3）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年 9 月 30 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

4、会议联系方式

（1）联系人姓名：张校伟

(2) 电话号码: 0374-6108288

(3) 传真号码: 0374-6108288

(4) 电子邮箱: hnsyzqb@163.com

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(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议;
- 2、公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2019 年 9 月 26 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、投票代码与投票简称

投票代码：362358；投票简称：森源投票

2、填报表决意见或选举票数

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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程序

1、投票时间：2019年10月8日的交易时间，即9:30—11:30和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2019年10月7日下午15:00，结束时间为2019年10月8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，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：

授权委托书

河南森源电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

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			
投票提案					
1.00	《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》	√			

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（或盖章）：

身份证或营业执照号码：

股东账户：

持股数量：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附件三：

股东参会登记表

截止 2019 年____月____日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票____股，拟参加公司 2019 年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东姓名或公司名称（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号：

联系电话：

年 月 日