

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决议，公司定于2019年12月3日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月3日召开公司2019年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年12月3日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：2019年12月2日至2019年12月3日的以下时间段。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月3日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月2日15:00至2019年12月3日15:00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。

(1) 现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年11月26日。

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼205号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名（换届选举）公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.1关于选举邓喜军先生为公司第四届董事的议案

1.2关于选举赵杰先生为公司第四届董事的议案

1.3关于选举蔡鹤皋先生为公司第四届董事的议案

1.4关于选举张玉春先生为公司第四届董事的议案

1.5关于选举王春钢先生为公司第四届董事的议案

1.6关于选举陈博先生为公司第四届董事的议案

2、审议《关于提名（换届选举）公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.1关于选举齐荣坤先生为公司第四届独立董事的议案

2.2关于选举王栋先生为公司第四届独立董事的议案

2.3关于选举李文女士为公司第四届独立董事的议案

3、审议《关于提名（换届选举）公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.1关于选举刘晓春先生为公司第四届非职工代表监事的议案

3.2关于选举刘佰华女士为公司第四届非职工代表监事的议案

4、审议《关于提高自有生产储备暂时性闲置资金现金管理额度的议案》；

上述第1、2、4项议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，第3、4项议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年11月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（cninfo.com.cn）、《证券时报》上发布的相关公告。

上述第1-3项议案采用累积投票方式表决，非独立董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行，第4项议案采用非累积投票方式表决。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。累积投票方式表决，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。

上述全部议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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：除累积投票提案外的所有提案	✓
累积投票提案，提案1、2、3均为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于提名（换届选举）公司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	关于选举邓喜军先生为公司第四届董事的议案	✓
1.02	关于选举赵杰先生为公司第四届董事的议案	✓
1.03	关于选举蔡鹤皋先生为公司第四届董事的议案	✓
1.04	关于选举张玉春先生为公司第四届董事的议案	✓
1.05	关于选举王春钢先生为公司第四届董事的议案	✓
1.06	关于选举陈博先生为公司第四届董事的议案	✓
2.00	《关于提名（换届选举）公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	关于选举齐荣坤先生为公司第四届独立董事的议案	✓
2.02	关于选举王栋先生为公司第四届独立董事的议案	✓
2.03	关于选举李文女士为公司第四届独立董事的议案	✓
3.00	《关于提名（换届选举）公司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	关于选举刘晓春先生为公司第四届非职工代表监事的议案	✓
3.02	关于选举刘佰华女士为公司第四届非职工代表监事的议案	✓
非累积投票提案		
4.00	《关于提高自有生产储备暂时性闲置资金现金管理额度的议案》	✓

四、现场会议登记等事项

（一）现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法定代表人

身份证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证明、营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示代理人本人身份证明及授权委托书办理登记手续。

（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记（以电子邮件方式登记的请提交全部证件手续的扫描件），公司不接受电话登记。

2、登记时间：2019年12月2日（8:30—11:00；13:00—16:30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号，邮编：150078），信函请注明“股东大会”字样。

（二）会议联系方式

联系人：陈博、张俊辉

联系电话：0451-84367021

联系传真：0451-84367022

（三）其他注意事项：

- 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
- 3、股东或股东代理人参加现场股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十六日

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“362698”，投票简称为“博实投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

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。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，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。

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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案1，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。股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

(2) 选举独立董事（如提案2，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。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

(3) 选举非职工代表监事（如提案3，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。股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年12月3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12月2日15:00，结束时间为2019年12月3日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

哈尔滨博实自动化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席哈尔滨博实自动化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权：

提案 编码	提案名称	该列打勾 栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓			
累积投票提案，提案 1、2、3 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数			同意表决票数		
1	《关于提名（换届选举）公司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	关于选举邓喜军先生为公司第四届董事的议案	✓			
1.02	关于选举赵杰先生为公司第四届董事的议案	✓			
1.03	关于选举蔡鹤皋先生为公司第四届董事的议案	✓			
1.04	关于选举张玉春先生为公司第四届董事的议案	✓			
1.05	关于选举王春钢先生为公司第四届董事的议案	✓			
1.06	关于选举陈博先生为公司第四届董事的议案	✓			
2	《关于提名（换届选举）公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	关于选举齐荣坤先生为公司第四届独立董事的议案	✓			
2.02	关于选举王栋先生为公司第四届独立董事的议案	✓			
2.03	关于选举李文女士为公司第四届独立董事的议案	✓			
3	《关于提名（换届选举）公司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	关于选举刘晓春先生为公司第四届非职工代表监事的议案	✓			
3.02	关于选举刘佰华女士为公司第四届非职工代表监事的议案	✓			
非累积投票提案					
4	《关于提高自有生产储备暂时性闲置资金现金管理额度的议案》	✓			
说明：对于非累积投票提案，委托人在“同意”、“反对”或“弃权”表决项中选择一项填上“✓”表示投票指示，对一项议案多选、涂改或作出其他标记的，该项议案视为代理人不具有表决权；对一项议案未作选择的，该项议案视为代理人可以按自己的意思表决，但委托人注明代理人不可以按自己的意思表决的，该项议案视为代理人不具有表决权；对于累积投票提案，委托人在“同意表决票数”栏目填写投给候选人的选举票数，对票数进行涂改或作出其他标记的，该项议案视为代理人不具有表决权；对未填写投票票数的，该项议案视为代理人可以按自己的意思进行投票，但委托人注明代理人不可以按自己的意思投票的，该项议案视为代理人不具有表决权。					

本授权委托书有效期自委托之日起至本次会议结束时止。

委托人签名： 委托人身份证号码或营业执照号码：
(法人股东加盖公章)

委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。