

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的会议通知

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。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议决议召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）本次会议经公司第四届董事会第二十六次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年12月5日14：00时

2、网络投票时间：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2019年12月5日（交易日）9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2019年12月4日15：00，投票结束时间2019年12月5日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2019年11月29日

（七）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、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案

提案一、选举公司第五届董事会非独立董事的议案，本议案将采用累积投票方式表决。

1、选举靳保芳先生为公司第五届董事会非独立董事

2、选举何志平先生为公司第五届董事会非独立董事

3、选举 Xinwei Niu（牛新伟）先生为公司第五届董事会非独立董事

4、选举陶然为先生公司第五届董事会非独立董事

5、选举孙丽红女士为公司第五届董事会非独立董事

6、选举曹仰峰先生为公司第五届董事会非独立董事

提案二、选举公司第五届董事会独立董事的议案，本议案将采用累积投票方式表决。

1、选举赵玉文先生为公司第五届董事会独立董事

2、选举张淼女士为公司第五届董事会独立董事

3、选举秦晓路女士为公司第五届董事会独立董事

提案三、关于变更公司经营范围的议案

提案四、关于变更公司注册资本的议案

提案五、关于修改公司章程的议案

提案六、选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案，本议案将采用累积投票方式表决。

1、选举李运涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事

2、选举李京女士为公司第五届监事会非职工代表监事

（二）上述第一至五项提案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，第六项提案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，《第四届董事会第二十六次会议决议公告》、《第四届监事会第十六次会议决议公告》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）提案四、五为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 $\frac{2}{3}$ 以上表决同意后方可通过。

（四）提案一、二、六为董事、监事的选举，需实行累积投票制。本次会议应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名，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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（六）根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

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	√
累积投票提案		
1.00	选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举靳保芳先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举何志平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举 Xinwei Niu（牛新伟）先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举陶然先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙丽红女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举曹仰峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举赵玉文先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举张淼女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举秦晓路女士为公司第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于变更公司经营范围的议案	√
4.00	关于变更公司注册资本的议案	√
5.00	关于修改公司章程的议案	√
累积投票提案		
6.00	选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
6.01	选举李运涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

6.02	选举李京女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
------	------------------------	---

四、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2019年12月2日，上午9：30—11：30，下午1：30—5：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（五）会议联系方式

电话：0335-5302528

传真：0335-5302528

地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山路3号

邮政编码：066004

联系人：袁海升

出席本次会议股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-086）

《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-087）

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年11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、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“天业投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，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。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 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案一，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

② 选举独立董事（如表一提案二，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

③ 选举非职工代表监事（如表一提案六，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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。

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程序

1、投票时间：2019 年 12 月 5 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4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

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

兹全权委托_____女士/先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2019年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本次股东大会提案表决意见示例表

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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举靳保芳先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举何志平先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举 Xinwei Niu（牛新伟）先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陶然先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举孙丽红女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举曹仰峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举赵玉文先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举张淼女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举秦晓路女士为公司第五届董事会独立董事	√			

非累积投票提案					
3.00	关于变更公司经营范围的议案	√			
4.00	关于变更公司注册资本的议案	√			
5.00	关于修改公司章程的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
6.00	选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人			
6.01	选举李运涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
6.02	选举李京女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名：

委托人证件名称：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：