

巨力索具股份有限公司

关于召开 2019 年度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。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2019 年 11 月 21 日召开，会议拟定于 2019 年 12 月 10 日（星期二）召开 2019 年度第三次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年度第三次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十八次会议决定召开公司 2019 年度第三次临时股东大会；

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 10 日（星期二）下午 13:00；

（2）网络投票时间：2019 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 10 日上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为 2019 年 12 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

6、投票方式

公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：本次会议股权登记日为 2019 年 12 月 5 日。

8、出席对象：

(1) 截至2019年12月5日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可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。

9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司 105 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；

1.1 选举非独立董事

1.1.1 选举杨建忠先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.1.2 选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.1.3 选举张虹女士为公司第六届董事会非独立董事；

1.1.4 选举李彦英女士为公司第六届董事会非独立董事；

1.2 选举独立董事

1.2.1 选举董国云先生为公司第六届董事会独立董事；

1.2.2 选举刘德雷先生为公司第六届董事会独立董事；

1.2.3 选举梁建敏先生为公司第六届董事会独立董事。

2. 审议《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；

2.1 选举张亚男女士为公司第六届监事会股东代表监事；

2.2 选举张成学先生为公司第六届监事会股东代表监事。

3、审议《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届董事会董事薪酬的议案》；

4、审议《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届监事会监事薪酬的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2019年11月22日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。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。

特别提示：根据《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》有关规定，公司股东在表决议案1和议案2时，需采用累积投票方式选举；独立董事和非独立董事的表决分别进行，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；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；议案3和议案4为普通议案，需经股东大会作出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即可通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1.00、2.00 均为等额提案	
1.00	《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》	
1.1.0	选举非独立董事	应选人数（4）人
1.1.1	选举杨建忠先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.1.2	选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.1.3	选举张虹女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.1.4	选举李彦英女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.2.0	选举独立董事	应选人数（3）人
1.2.1	选举董国云先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.2.2	选举刘德雷先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.2.3	选举梁建敏先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.00	《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
2.1.0	选举张亚男女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
2.2.0	选举张成学先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
3.00	《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届董事会董事薪	√

	酬的议案》	
4.00	《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届监事会监事薪酬的议案》	√

注：本次投票不设总议案。

四、会议登记办法

1、登记时间：2019年12月9日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

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，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

六、其他事项

1、联系方式：

联系电话：0312-8608520

传真号码：0312-8608980

联系人：蔡留洋

通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路

邮政编码：072550

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

- 1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 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：362342
- 2、投票简称：巨力投票
- 3、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。

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 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（如提案 1.1.0，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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选举监事（如提案 2.00，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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019 年 12 月 10 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 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 12 月 10 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，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

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2019年度第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人签字（或盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效期限：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1.00、2.00 均为等额提案	
1.00	《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》	
1.1.0	选举非独立董事	应选人数（4）人
1.1.1	选举杨建忠先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.1.2	选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.1.3	选举张虹女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.1.4	选举李彦英女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.2.0	选举独立董事	应选人数（3）人
1.2.1	选举董国云先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.2.2	选举刘德雷先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.2.3	选举梁建敏先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.00	《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
2.1.0	选举张亚男女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
2.2.0	选举张成学先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
3.00	《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届董事会董事薪酬的议案》	√
4.00	《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届监事会监事薪酬的议案》	√

注：1、单位为委托人的必须加盖单位公章；

2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列示）；
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。