

河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2020 年第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议决定于 2020 年 9 月 7 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议时间：

1. 现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日 14:30，会期半天。

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时间为 2020 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）股权登记日：2020 年 8 月 31 日。

（五）会议出席对象：

1. 于 2020 年 8 月 31 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全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）选举第九届董事会非独立董事；

（二）选举第九届董事会独立董事；

（三）选举第九届监事会监事；

公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方式。分别选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人和股东代表监事 3 人。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。

公司董事、监事候选人简历见与本通知同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会、监事会候选人简历》。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述选举事项，中小投资者的表决结果需单独计票。

（四）审议《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）；

《河北建投能源投资股份有限公司公司章程修正案》（草案）与本通知同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该修正案草案需经出席本次会议的

股东所持表决权三分之二以上通过。

（五）审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

（六）逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》；

事项一：本次债券发行的票面金额、发行规模

事项二：债券期限

事项三：发行方式及发行对象

事项四：增信措施

事项五：募集资金用途

事项六：向公司股东配售的安排

事项七：上市场所

事项八：公司资信情况及偿债保障措施

事项九：决议有效期

（七）审议《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

上述发行公司债券事项详见与本通知同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《河北建投能源投资股份有限公司公开发行公司债券预案》。上述事项需经出席本次会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	非独立董事选举	应选人数（6）
1.01	李连平	√
1.02	秦刚	√
1.03	徐贵林	√
1.04	王双海	√

1.05	王剑峰	√
1.06	邓彦斌	√
2.00	独立董事选举	应选人数（3）
2.01	安连锁	√
2.02	曾鸣	√
2.03	赵丽红	√
3.00	监事选举	应选人数（3）
3.01	李健	√
3.02	刘俊平	√
3.03	孙敏	√
非累积投票提案		
4.00	《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）	√
5.00	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	√
6.00	逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》	√ 子议案数（9）
6.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	√
6.02	债券期限	√
6.03	发行方式及发行对象	√
6.04	增信措施	√
6.05	募集资金用途	√
6.06	向公司股东配售的安排	√
6.07	上市场所	√
6.08	公司资信情况及偿债保障措施	√
6.09	决议有效期	√
7.00	《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2020 年 9 月 4 日 8:30-17:00 到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层

邮政编码：050051

联系电话：0311-85518633

传真：0311-85518601

联系人：孙原、郭嘉

（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 21 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订），公司 2020 年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

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“360600”；投票简称为“建投投票”。

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。公司董事、监事换届选举采用累积投票方式，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视为无效投票。如果不同意候选人的，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
非独立董事选举	应选人数（6）
对李连平投 X1 票	X1 票
对秦刚投 X2 票	X2 票
对徐贵林投 X3 票	X3 票
对王双海投 X4 票	X4 票
对王剑峰投 X5 票	X5 票
对邓彦斌投 X6 票	X6 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数
独立董事选举	应选人数（3）
对安连锁投 X1 票	X1 票
对曾鸣投 X2 票	X2 票
对赵丽红投 X3 票	X3 票

合计	不超过该股东拥有的选举票数
监事选举	应选人数（3）
对李健投 X1 票	X1 票
对刘俊平投 X2 票	X2 票
对孙敏投 X3 票	X3 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如下：

① 选举非独立董事 6 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（6），股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。

② 选举独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（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，但总数不得超过其拥有的选票数。

③ 选举监事 3 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（3），股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—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、通过交易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 2020 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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》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 2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

提案 编码	议案名称	备注	表决意见或投票数		
		该列打勾的栏目 可以投票			
累积投票 提案	填报投给候选人的选举票				
1.00	非独立董事选举	应选人数（6）人			
1.01	李连平	√			
1.02	秦刚	√			
1.03	徐贵林	√			
1.04	王双海	√			
1.05	王剑峰	√			
1.06	邓彦斌	√			
2.00	独立董事选举	应选人数（3）			
2.01	安连锁	√			
2.02	曾鸣	√			
2.03	赵丽红	√			
3.00	监事选举	应选人数（3）			
3.01	李健	√			
3.02	孙敏	√			
3.03	刘俊平	√			
非累积投票 提案	填报表决意见	√	同意	反对	弃权
4.00	《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）	√			
5.00	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	√			
6.00	《关于公开发行公司债券的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： （9）			
6.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	√			
6.02	债券期限	√			
6.03	发行方式及发行对象	√			
6.04	增信措施	√			
6.05	募集资金用途	√			

6.06	向公司股东配售的安排	√			
6.07	上市场所	√			
6.08	公司资信情况及偿债保障措施	√			
6.09	决议有效期	√			
7.00	《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》	√			
注： 1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 5、本授权委托书于 2020 年 9 月 4 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。					

委托人（签名）：

受托人（签名）：

身份证号码：

身份证号码：

持有股数：

股东账号：

委托日期：

年 月 日