

京汉实业投资集团股份有限公司 关于召开 2020 年第五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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年第五次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。2020年10月26日公司第十届董事会第五次会议通过召开本次股东大会议案。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期：

(1) 现场会议时间：2020 年 11 月 11 日（星期三）下午 14:50；

(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 11 月 11 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

(2) 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果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。

6、会议的股权登记日：2020 年 11 月 4 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（含表决权恢复的优先股股

东)或其代理人。

于2020年11月4日交易结束后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公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师,公司董事会认可的其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口南海大道1031号万海大厦C座10层会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案名称

提案编码	提案名称内容
1.00	《关于补选公司董事的议案》
2.00	《关于拟变更公司名称(含证券简称)的议案》
3.00	《关于变更注册资本的议案》
4.00	《关于修订公司章程的议案》
5.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
8.00	《关于购买董监高责任险的议案》

(二) 披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反法律、法规和《公司章程》的规定,以上议案的具体内容详见2020年10月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的本公司第十届董事会第五次会议决议公告、第十届监事会第三次会议公告及相关公告,也可登陆巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)查询。

(三) 特别强调事项

提案3、提案4将以特别决议审议。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		该列打勾栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√
2.00	《关于拟变更公司名称（含证券简称）的议案》	√
3.00	《关于变更注册资本的议案》	√
4.00	《关于修订公司章程的议案》	√
5.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

四、会议登记事项

- 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
- 2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
- 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡办理登记手续；
- 4、登记时间：2020年11月10日上午8:30-11:30，下午2:30-4:30；
- 5、登记地点：本公司董事会办公室；
- 6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记；
- 7、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理；
- 8、会议联系方式：
 - （1）联系地址：广东省深圳市南山区蛇口南海大道1031号万海大厦C座10楼
 - （2）邮政编码：518000
 - （3）联系人：徐群喜
 - （4）联系电话：0755-26889870
 - （5）传真：0755-26889870

(6) 电子邮箱: investors@kinghand.com.cn

9、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

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,通过互联网投票系统进行投票其具体投票流程详见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议

七、授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席京汉实业投资集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数):

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾栏 目可以投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√			
2.00	《关于拟变更公司名称(含证券简称)的议案》	√			
3.00	《关于变更注册资本的议案》	√			
4.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
5.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			

委托人(签名):

委托人持有股数:

股

委托人持股性质：

委托人证件号码：

受托人（签名）：

授权日期：

委托人证券账户号码：

受托人身份证号：

授权期限：

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2020年10月26日

附件一：网络投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

1、投票代码：360615；投票简称：京汉投票

2、填报表决意见或选举票数。

议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、投票注意事项：

同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（二）通过深圳证券交易所系统投票程序

1、投票时间：2020年11月11日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）通过深交所互联网投票系统投票程序

1、互联网投票系统投票时间：2020年11月11日上午9:15至下午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。