

汇中仪表股份有限公司

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。

经汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，公司定于 2019 年 7 月 10 日（星期三）召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将有关事项通知如下：

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、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2019 年 7 月 10 日下午 14:30

（2）网络投票时间为：2019 年 7 月 9 日-2019 年 7 月 10 日。其中，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 7 月 10 日上午 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投票的具体时间为：2019 年 7 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

4、召集人：汇中仪表股份有限公司董事会

5、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、出席对象：

(1) 截至 2019 年 7 月 5 日下午 15:00 深圳证券交易所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股东。上述公司全体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公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 律师及其他相关人员。

7、股东大会投票表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

1.01 选举张力新先生为第四届董事会非独立董事

1.02 选举董建国先生为第四届董事会非独立董事

1.03 选举冯大鹏先生为第四届董事会非独立董事

1.04 选举王健先生为第四届董事会非独立董事

1.05 选举张继川先生为第四届董事会非独立董事

- 1.06 选举陈辉女士为第四届董事会非独立董事
- 2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
- 2.01 选举张素祥先生为第四届董事会独立董事
- 2.02 选举唐欣女士为第四届董事会独立董事
- 2.03 选举王瑛女士为第四届董事会独立董事
- 3、《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》
- 4、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 5、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
- 6、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》；
- 7、《关于修改公司<重大投资管理制度>的议案》；
- 8、《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》；
- 9、《关于修改公司<融资管理制度>的议案》；
- 10、《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》；
- 11、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》；
- 12、《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》；
- 13、《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》；
- 14、《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》。

上述议案已经 2019 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。详细内容请见中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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			
累积投票提案					
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选人数 6 人			
1.01	选举张力新先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举董建国先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举冯大鹏先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王健先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举张继川先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举陈辉女士为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选人数 3 人			
2.01	选举张素祥先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举唐欣女士为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举王瑛女士为第四届董事会独立董事	√			
普通提案					
3.00	关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案	√			
4.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
5.00	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修改公司《独立董事工作制度》的议案	√			
7.00	关于修改公司《重大投资管理制度》的议案	√			
8.00	关于修改公司《对外担保管理制度》的议案	√			
9.00	关于修改公司《融资管理制度》的议案	√			
10.00	关于修改公司《关联交易管理制度》的议案	√			

11.00	关于修改公司《募集资金管理制度》的议案	√			
12.00	关于修改公司《信息披露管理制度》的议案	√			
13.00	关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案	√			
14.00	关于修改公司《累积投票制实施细则》的议案	√			

四、会议登记方法

1、登记时间：2019 年 7 月 8 日 9:00—17:00。

2、登记方法：

法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。

自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真方式登记。

注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼董事会秘书办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365371”，投票简称为“汇中投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会为累积投票提案。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，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。

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，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（如提案 2，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、对于普通提案投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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 7 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 7 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 7 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》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。

六、会务联系

（一）联系人：韩蕊

（二）联系电话/传真：电话：0315-3856690 传真：0315-3190081

（三）电子邮箱：tshzdmb@hzyb.com

七、其他事项

1、会议材料备于董事会秘书办公室。

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：授权委托书

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席汇中仪表股份有限公司 2019 年 7 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：

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			
累积投票提案					
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选人数 6 人			
1.01	选举张力新先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举董建国先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举冯大鹏先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王健先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举张继川先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举陈辉女士为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选人数 3 人			
2.01	选举张素祥先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举唐欣女士为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举王瑛女士为第四届董事会独立董事	√			
普通提案					
3.00	关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案	√			
4.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
5.00	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修改公司《独立董事工作制度》的议案	√			
7.00	关于修改公司《重大投资管理制度》的议案	√			

8.00	关于修改公司《对外担保管理制度》的议案	√			
9.00	关于修改公司《融资管理制度》的议案	√			
10.00	关于修改公司《关联交易管理制度》的议案	√			
11.00	关于修改公司《募集资金管理制度》的议案	√			
12.00	关于修改公司《信息披露管理制度》的议案	√			
13.00	关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案	√			
14.00	关于修改公司《累积投票制实施细则》的议案	√			

委托人姓名/名称：_____

委托人身份证号或营业执照号：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号：_____

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。

委托人（签章）：_____

日期：_____