证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2018-121

海联金汇科技股份有限公司关于 召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知公告

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。

根据《公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）《章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十三次（临时）会议和第三届监事会第三十二次（临时）会议部分事项涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年10月29日下午14:00

投票时间为：2018年10月28日—2018年10月29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2018年10月29日上午9:30—11:30和下午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2018年10月28日下午15:00至2018年10月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

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。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，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：本次股东大会的股权登记日为2018年10月22日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月22日（星期一），于股权登记日下午收市时，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本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）会议见证律师。

8、会议地点：公司会议室（青岛即墨区青威路1626号）。

二、会议审议事项

- 1、《关于变更部分回购股份用途的议案》；
- 2、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 3、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
- 4、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- 5、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
- 6、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
 - 6.1 选举刘国平女士为公司第四届董事会非独立董事；
 - 6.2 选举吴鹰先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 6.3 选举戴兵女士为公司第四届董事会非独立董事；
 - 6.4 选举洪晓明女士为公司第四届董事会非独立董事
 - 6.5 选举周建孚先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 6.6 选举范厚义先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 6.7 选举李贲先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 6.8 选举孙震先生为公司第四届董事会非独立董事；

7、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

7.1 选举徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事；

7.2 选举朱宏伟先生为公司第四届董事会独立董事；

7.3 选举张鹏女士为公司第四届董事会独立董事；

7.4 选举万明先生为公司第四届董事会独立董事；

8、《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事的议案》；

8.1 选举杨良刚先生为公司第四届监事会股东代表监事；

8.2 选举王治军先生为公司第四届监事会股东代表监事。

上述议案详细信息见公司于 2018 年 10 月 12 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

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

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的 1-5 项议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中 3-5 项议案涉及到的关联股东将回避表决。6-8 项议案按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

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
		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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更部分回购股份用途的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

3.00	《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
累积投票提案，采用等额选举		
6.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数8人
6.01	选举刘国平女士为公司第四届董事会非独立董事	√
6.02	选举吴鹰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
6.03	选举戴兵女士为公司第四届董事会非独立董事	√
6.04	选举洪晓明女士为公司第四届董事会非独立董事	√
6.05	选举周建孚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
6.06	选举范厚义先生为公司第四届董事会非独立董事	√
6.07	选举李贲先生为公司第四届董事会非独立董事	√
6.08	选举孙震先生为公司第四届董事会非独立董事	√
7.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数4人
7.01	选举徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事	√
7.02	选举朱宏伟先生为公司第四届董事会独立董事	√
7.03	选举张鹏女士为公司第四届董事会独立董事	√
7.04	选举万明先生为公司第四届董事会独立董事	√
8.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事的议案》	应选人数2人
8.01	选举杨良刚先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
8.02	选举王治军先生为公司第四届监事会股东代表监事	√

四、现场会议参加方法

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件1）。

2、出席会议股东或股东代理人应于 2018 年 10 月 26 日上午 8:30--11:00，下午 13:30--17:00 到公司证券部（青岛即墨区青威路 1626 号）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件 2）。

3、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参与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（网址：<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、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人：亓秀美女士

电话号码：0532-89066166

传真号码：0532-89066196

电子邮箱：qixiumei@haili.com.cn

七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 11 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：362537，投票简称为海金投票
- 2、议案设置及意见表决：
 - (1) 议案设置。

表 1：本次股东大会对应“议案编码”一览表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更部分回购股份用途的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
累积投票提案，采用等额选举		
6.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数8人
6.01	选举刘国平女士为公司第四届董事会非独立董事	√
6.02	选举吴鹰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
6.03	选举戴兵女士为公司第四届董事会非独立董事	√
6.04	选举洪晓明女士为公司第四届董事会非独立董事	√
6.05	选举周建孚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
6.06	选举范厚义先生为公司第四届董事会非独立董事	√
6.07	选举李贲先生为公司第四届董事会非独立董事	√
6.08	选举孙震先生为公司第四届董事会非独立董事	√

7.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 4 人
7.01	选举徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事	√
7.02	选举朱宏伟先生为公司第四届董事会独立董事	√
7.03	选举张鹏女士为公司第四届董事会独立董事	√
7.04	选举万明先生为公司第四届董事会独立董事	√
8.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事的议案》	应选人数 2 人
8.01	选举杨良刚先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
8.02	选举王治军先生为公司第四届监事会股东代表监事	√

(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。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的选举票数时，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	填报
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案6，采用等额选举，应选人数为8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×8

股东可以将票数平均分配给8位非独立董事候选人，也可以在8位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案7，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

股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 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举票数。

(3) 选举监事（如提案8，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

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、投票时间：2018年10月29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2018年10月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年10月29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> 的互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为海联金汇科技股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席海联金汇科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

本次股东大会提案表决意见表

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更部分回购股份用途的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
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	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数8人	选举票数		

6.01	选举刘国平女士为公司第四届董事会非独立董事	√	
6.02	选举吴鹰先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
6.03	选举戴兵女士为公司第四届董事会非独立董事	√	
6.04	选举洪晓明女士为公司第四届董事会非独立董事	√	
6.05	选举周建孚先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
6.06	选举范厚义先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
6.07	选举李贲先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
6.08	选举孙震先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
7.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数4人	选举票数
7.01	选举徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事	√	
7.02	选举朱宏伟先生为公司第四届董事会独立董事	√	
7.03	选举张鹏女士为公司第四届董事会独立董事	√	
7.04	选举万明先生为公司第四届董事会独立董事	√	
8.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事的议案》	应选人数2人	选举票数
8.01	选举杨良刚先生为公司第四届监事会股东代表监事	√	
8.02	选举王治军先生为公司第四届监事会股东代表监事	√	

委托人（签字盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2018年 月 日

附件三：

股东登记表

本公司（或本人）持有海联金汇科技股份有限公司股权，现登记参加公司
2018 年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期：2018 年 月 日