

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2019-026

河南森源电气股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2019 年 4 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-020）。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为了更好的保护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，完善公司股东大会的表决机制，现将公司召开 2018 年度股东大会的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

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

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2019 年 5 月 9 日（星期四）上午 10:00

网络投票时间：2019 年 5 月 8 日—2019 年 5 月 9 日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 9 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 5 月 8 日 15:00 至 2019 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 6 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止 2019 年 5 月 6 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全体股东均有权出席股东大会，并可书面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) 公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《2018 年年度报告全文及摘要》
- 2、审议《2018 年度董事会工作报告》
- 3、审议《2018 年度监事会工作报告》
- 4、审议《2018 年度财务决算报告》
- 5、审议《2018 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
- 7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
- 8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 10、审议《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

本次股东大会上，将听取独立董事作 2018 年度述职报告。

特别强调事项：

1、上述第 1、2、4-10 项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，同意提交 2018 年度股东大会审议。详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议上述第 6 项议案时，河南森源集团有限公司、公司实际控制人楚金甫先生、河南隆源投资有限公司、公司董事长杨合岭先生作为关联股东需回避表决。

3、上述第 10 项议案为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

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	《2018 年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

(3) 异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年 5 月 8 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

4、会议联系方式

(1) 联系人姓名：张校伟

(2) 电话号码：0374-6108288

(3) 传真号码: 0374-6108288

(4) 电子邮箱: hnsyzqb@163.com

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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

森源电气第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2019年4月29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、投票代码与投票简称

投票代码：362358；投票简称：森源投票

2、填报表决意见或选举票数

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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5月9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5月8日下午15:00，结束时间为2019年5月9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

河南森源电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司 2018 年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

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	《2018 年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：

身份证或营业执照号码：

股东账户：

持股数量：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附件三：

股东参会登记表

截止 2019 年____月____日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2018 年度股东大会。

股东账户：

股东姓名或公司名称（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号：

联系电话：

年 月 日