

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定于 2020 年 5 月 6 日（星期三）召开 2019 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开方式：采用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（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股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 A 股股东只能选择现场投票、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。

（三）会议时间

1、现场会议时间：2020 年 5 月 6 日（星期三）上午 10:00；

2、网络投票时间：2020 年 5 月 6 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 6 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（四）股权登记日：2020 年 4 月 24 日。

（五）现场会议召开地点：河北省保定市清苑区发展西街 359 号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室。

(六) 会议出席对象:

1、截止股权登记日深交所交易结束后,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本公司股东均有权出席并参加表决,不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及相关人员;

二、本次股东大会拟审议事项

本次会议审议的议案如下:

1、审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

4、审议《公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案》

5、审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

6、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易计划的议案》

7、审议《2019 年度利润分配预案的议案》

8、审议《关于 2020 年度独立董事津贴及费用事项的议案》

9、审议《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

10、审议《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》

11、审议《关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》

12、审议《关于 2020 年开展远期结售汇业务的议案》

13、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

14、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

15、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

15.1、选举第四届董事会非独立董事

15.1.1、选举臧立根先生为公司第四届董事会非独立董事

15.1.2、选举臧立中先生为公司第四届董事会非独立董事

15.1.3、选举臧立国先生为公司第四届董事会非独立董事

15.1.4、选举臧永兴先生为公司第四届董事会非独立董事

15.1.5、选举王文红先生为公司第四届董事会非独立董事

15.1.6、选举李志国先生为公司第四届董事会非独立董事

15.2、选举第四届董事会独立董事

15.2.1、选举唐炫先生为公司第四届董事会独立董事

15.2.2、选举李量先生为公司第四届董事会独立董事

15.2.3、选举赵立三先生为公司第四届董事会独立董事

以上议案已经公司第三届董事会第三十一次会议或第三届监事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见 2020 年 4 月 15 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公司公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应持《证券账户卡》、《营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》(详见附件 3) 及出席人的《居民身份证》办理登记手续;

2、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》; 授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》(详见附件 3)、委托人《证券账户卡》办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记, 提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》(详见附件 2), 以便登记确认。传真在 2020 年 4 月 27 日 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄: 保定市清苑区发展西街 359 号河北四通新型金属材料股份有限公司, 证券事务部(收), 邮编: 071140 (信封请注明“股东大会”字样)。公司不接受电话登记。

(二) 登记时间: 2020 年 4 月 27 日上午 8:00-12:00, 下午 14:00-17:00, 传真或信函以到达公司的时间为准。

(三) 登记地点：河北省保定市清苑区发展西街河北四通新型金属材料股份有限公司证券事务部。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、提案编码

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	议案名称	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议案	√
非累积投票 议案		
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案》	√
5.00	《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易计划的议案》	√
7.00	《2019 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于 2020 年度独立董事津贴及费用事项的议案》	√
9.00	《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》	√
10.00	《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》	√
11.00	《关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于 2020 年开展远期结售汇业务的议案》	√
13.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

14.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
14.01	选举张燕燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
累积投票议案	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》	
15.00	非独立董事选举	应选 6 人
15.01	选举臧立根先生为公司第四届董事会非独立董事	√
15.02	选举臧立中先生为公司第四届董事会非独立董事	√
15.03	选举臧立国先生为公司第四届董事会非独立董事	√
15.04	选举臧永兴先生为公司第四届董事会非独立董事	√
15.05	选举王文红先生为公司第四届董事会非独立董事	√
15.06	选举李志国先生为公司第四届董事会非独立董事	√
16.00	独立董事选举	应选 3 人
16.01	选举唐炫先生为公司第四届董事会独立董事	√
16.02	选举李量先生为公司第四届董事会独立董事	√
16.03	选举赵立三先生为公司第四届董事会独立董事	√

六、其他事项

(一) 现场会议联系方式

联系地址：河北省保定市清苑区发展西街 359 号

联系人：李志国 冯禹淇

联系电话：0312-5806816

传真：0312-5806515

(二) 本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

七、备查文件

(一) 公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

(二) 公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

(三) 其他备查文件

特此公告。

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2020年4月22日

附件 1:

河北四通新型金属材料股份有限公司 网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

- 1、投票代码：365428
- 2、投票简称：四通投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，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。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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

表二、累计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
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
对候选人 C 投 X3 票	X3 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（如表一提案 15.00，采用等额选举，应选人数 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 6 总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案 16.00，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。

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：2020年5月6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、采用互联网投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月6日上午9:15至下午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（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 2:

河北四通新型金属材料股份有限公司
2019 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名 (名称)		身份证号码	
		企业营业执照号码	
委托代理人 姓名		身份证号码	
		企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参加		备注	

附注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 4 月 27 日 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效；
- 4、没有事项请填写“无”。

附件 3:

授权委托书

(本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效)

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)_____出席河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年 5 月 6 日召开的 2019 年度股东大会,代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	会议审议事项	该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况 及 2020 年日常关联交易计划的议案》	√			
7.00	《2019 年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于 2020 年度独立董事津贴及费用事项的 议案》	√			
9.00	《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》	√			
10.00	《关于 2020 年度公司与子公司及子公司 之间相互提供担保的议案》	√			
11.00	《关于申请 2020 年度银行综合授信额度的 议案》	√			
12.00	《关于 2020 年开展远期结售汇业务的议 案》	√			

13.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
14.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
14.01	选举张燕燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
累积投票议案					
15.00	非独立董事选举	应选 6 人			
15.01	选举臧立根先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
15.02	选举臧立中先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
15.03	选举臧立国先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
15.04	选举臧永兴先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
15.05	选举王文红先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
15.06	选举李志国先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
16.00	独立董事选举	应选 3 人			
16.01	选举唐炫先生为公司第四届董事会独立董事	√			
16.02	选举李量先生为公司第四届董事会独立董事	√			
16.03	选举赵立三先生为公司第四届董事会独立董事	√			

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。

投票说明：

1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

2、对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日