

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于召开 2018 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”）第三届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2018 年 9 月 13 日（星期四）召开 2018 年第一次临时股东大会。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）召集人：公司董事会，召集的程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；

（二）会议召开方式：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：2018 年 9 月 13 日（星期四）下午 14:00；

2、网络投票时间：2018 年 9 月 12 日-9 月 13 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 13 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 2018 年 9 月 12 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）股权登记日：2018 年 9 月 6 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；

二、本次股东大会拟审议事项

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

2、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》

2.1 方案概述

2.2 交易对方、目标公司和标的资产

2.3 交易价格

2.4 期间损益归属

2.5 发行股份的类型和面值

2.6 发行对象和认购方式

2.6.1 本次发行股份购买资产的发行对象和认购方式

2.6.2 本次配套融资的发行对象和认购方式

2.7 发行价格和定价依据

2.7.1 本次发行股份购买资产的股份发行价格和定价依据

2.7.2 本次配套融资的股份发行价格和定价依据

2.8 发行数量

2.8.1 本次发行股份购买资产的股份发行数量

2.8.2 本次配套融资的股份发行数量

2.9 本次配套融资的募集资金用途

2.10 上市地点

2.11 本次发行股份的锁定期

2.12 业绩补偿安排

2.13 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

2.14 本次交易有关决议的有效期

3、审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

4、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》

5、审议《关于本次交易不构成重组上市的议案》

6、审议《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

7、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》

8、审议《关于公司与天津东安兄弟有限公司签署附条件生效的业绩承诺和补偿协议的议案》

9、审议《关于公司配套募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

10、审议《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

11、审议《关于本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》

12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

13、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

14、审议《关于同意天津东安兄弟有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式收购公司股份的议案》

15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第九次、第十一次会议和第三届监事会第七

次、第九次会议依各自权限审议通过，相关内容详见 2018 年 7 月 11 日及 2018 年 8 月 29 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。

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 2) 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 2)、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 1)，以便登记确认。传真在 2018 年 9 月 10 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：071100 (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：2018 年 9 月 10 日上午 8:00-12:00，下午 14:00-17:30，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路西街 359 号河北四通新型金属材料股份有限公司证券事务部。

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

议案设置：

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	√

非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	√
2.00	逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》	√
2.01	方案概述	√
2.02	交易对方、目标公司和标的资产	√
2.03	交易价格	√
2.04	期间损益归属	√
2.05	发行股份的类型和面值	√
—	发行对象和认购方式	
2.06	本次发行股份购买资产的发行对象和认购方式	√
2.07	本次配套融资的发行对象和认购方式	√
—	发行价格和定价依据	
2.08	本次发行股份购买资产的股份发行价格和定价依据	√
2.09	本次配套融资的股份发行价格和定价依据	√
—	发行数量	
2.10	本次发行股份购买资产的股份发行数量	√
2.11	本次配套融资的股份发行数量	√
2.12	本次配套融资的募集资金用途	√
2.13	上市地点	√
2.14	本次发行的锁定期	√
2.15	业绩补偿安排	√
2.16	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.17	本次交易有关决议的有效期	√
3.00	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》	√

4.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》	√
5.00	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√
6.00	《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》	√
8.00	《关于公司与天津东安兄弟有限公司签署附条件生效的业绩承诺和补偿协议的议案》	√
9.00	《关于公司配套募集资金投资项目可行性研究报告的议案》	√
10.00	《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
11.00	《关于本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》	√
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
13.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√
14.00	《关于同意天津东安兄弟有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式收购公司股份的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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九次会议决议

（二）公司第三届董事会第十一次会议决议

（三）公司第三届监事会第七次会议决议

（四）公司第三届监事会第九次会议决议

（五）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

2018年8月28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

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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：2018 年 9 月 13 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 2018 年 9 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 9 月 13 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> 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
2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		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)

河北四通新型金属材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 9 月 13 日召开的河北四通新型金属材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号(或法人营业执照号码):

委托人股东帐户号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

委托人对本次会议议案的表决意见如下:

提案编码	议案名称	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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	√			
2.00	逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》	√			

2.01	方案概述	√			
2.02	交易对方、目标公司和标的资产	√			
2.03	交易价格	√			
2.04	期间损益归属	√			
2.05	发行股份的类型和面值	√			
—	发行对象和认购方式				
2.06	本次发行股份购买资产的发行对象和认购方式	√			
2.07	本次配套融资的发行对象和认购方式	√			
—	发行价格和定价依据				
2.08	本次发行股份购买资产的股份发行价格和定价依据	√			
2.09	本次配套融资的股份发行价格和定价依据	√			
—	发行数量				
2.10	本次发行股份购买资产的股份发行数量	√			
2.11	本次配套融资的股份发行数量	√			
2.12	本次配套融资的募集资金用途	√			
2.13	上市地点	√			
2.14	本次发行的锁定期	√			
2.15	业绩补偿安排	√			
2.16	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√			
2.17	本次交易有关决议的有效期	√			
3.00	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十	√			

	三条第二款规定的议案》				
5.00	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√			
6.00	《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》	√			
8.00	《关于公司与天津东安兄弟有限公司签署附条件生效的业绩承诺和补偿协议的议案》	√			
9.00	《关于公司配套募集资金投资项目可行性研究报告的议案》	√			
10.00	《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
11.00	《关于本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》	√			
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
13.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√			
14.00	《关于同意天津东安兄弟有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式收购公司股份的议	√			

	案》				
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√			

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。