



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2017-054

## 河南易成新能源股份有限公司

### 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人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。

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所相关规则和《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年8月21日（星期一）上午9:30。

(2) 网络投票时间：2017年8月20日-2017年8月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月21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系统投票的具体时间为：2017年8月20日15:00至2017年8月21日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合；

(1) 现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股



权登记日登记在册的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。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2017 年 8 月 16 日（星期三）

7. 出席对象

（1）截至股权登记日下午 15:00 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普通股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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（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：河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室。

## 二、会议审议事项

序号	提案名称
1	《关于为平煤隆基新能源科技有限公司申请银行综合授信业务提供担保的议案》
2	《关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》
3	《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》
4	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01	选举孙毅先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02	选举王昕晨先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03	选举左涛先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04	选举于泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05	选举宋中学先生为公司第四届董事会非独立董事
4.06	选举江泳先生为公司第四届董事会非独立董事
5	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.01	选举崔屹先生为公司第四届董事会独立董事
5.02	选举蔡学恩先生为公司第四届董事会独立董事
5.03	选举刁英峰先生为公司第四届董事会独立董事
6	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01	选举张楠楠先生为公司第四届监事会股东代表监事
6.02	选举张镭先生为公司第四届监事会股东代表监事

议案 1 已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，议案 2 至议案 5



已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，议案 6 已经公司第三届监事会第二十八次会议审议通过。上述议案的内容详见公司于 2017 年 6 月 2 日和 8 月 3 日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于为平煤隆基新能源科技有限公司申请银行综合授信业务提供担保的议案》	√
2.00	《关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》	√
3.00	《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》	√
<b>累积投票提案 提案 4、5、6 为等额选举</b>		
4.00	<b>《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</b>	应选 6 人
4.01	选举孙毅先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.02	选举王昕晨先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.03	选举左涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.04	选举于泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.05	选举宋中学先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.06	选举江泳先生为公司第四届董事会非独立董事	√
5.00	<b>《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</b>	应选 3 人
5.01	选举崔屹先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.02	选举蔡学恩先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.03	选举刁英峰先生为公司第四届董事会独立董事	√
6.00	<b>《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》</b>	应选 2 人
6.01	选举张楠楠先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
6.02	选举张镭先生为公司第四届监事会股东代表监事	√

### 四、会议登记等事项

1. 登记时间：2017 年 8 月 17 日（星期四）上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00；
2. 登记地点：河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公



司证券部；

3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

(1) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2017 年 8 月 17 日（星期四）前送达公司证券部，来信请寄：开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司证券部，邮编：475000（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<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、其他注意事项

1. 股东大会联系方式

联系人：宋中学、常兴华

联系电话：0371-27771026

联系传真：0371-27771027



联系地址：开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司证券部  
邮政编码：475000

2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

## 七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一七年八月三日

附件一：参加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



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：365080
2. 投票简称：易成投票
3. 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。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。

#### 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数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

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 4，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（如表一提案 5，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。

(3) 选举非职工代表监事（如表一提案 6，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



股东可以将其拥有的选举票数在 2 位监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。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 8 月 21 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 2017 年 8 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 8 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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：

河南易成新能源股份有限公司

2017年第二次临时股东大会大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或 营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		受托人姓名	





附件三：

## 授权委托书

河南易成新能源股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席河南易成新能源股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
<b>非累积投票提案</b>		在表决意见下面的方框中打“√”			
1.00	《关于为平煤隆基新能源科技有限公司申请银行综合授信业务提供担保的议案》	√			
2.00	《关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》	√			
3.00	《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》	√			
<b>累积投票提案</b>		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
4.00	<b>《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</b>	应选 6 人			
4.01	选举孙毅先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.02	选举王昕晨先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.03	选举左涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.04	选举于泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.05	选举宋中学先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.06	选举江泳先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
5.00	<b>《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</b>	应选 3 人			
5.01	选举崔屹先生为公司第四届董事会独立董事	√			
5.02	选举蔡学恩先生为公司第四届董事会独立董事	√			
5.03	选举刁英峰先生为公司第四届董事会独立董事	√			
6.00	<b>《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》</b>	应选 2 人			
6.01	选举张楠楠先生为公司第四届监事会股东代表监事	√			
6.02	选举张镭先生为公司第四届监事会股东代表监事	√			



注：受托人根据委托人的指示，对非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对累积投票提案以填报投给候选人的选举票数为准。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：\_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持有股数：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

**附注：**

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日