

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

（股票代码 600701）

2019年第一次临时股东大会

会 议 资 料

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议提示

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会。为维护全体股东的合法权益，保证本次股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会会议事规则》等相关法规的规定，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东大会）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。

四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记要求于 2019 年 1 月 10 日（上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00），办理登记手续。已办理登记手续的股东及股东代理人，请于 2019 年 1 月 14 日上午 9：30 携带相关证件原件及复印件到会场办理登记手续，10:00 以后停止办理登记手续。

五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备，请将手机设置为会议模式。大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。现场不允许拍照或录音。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

六、本次股东大会采取现场与网络投票相结合方式对议案进行表决，出席现场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称（单位或姓名）、持有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。

七、股东大会对议案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。股东及股东代表将填写完整的表决票投至投票箱后即生效，不得再行撤回表决票。

最后，祝您心情愉快，工作顺利！

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 1 月 14 日 上午 10 点 00 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 14 日

至 2019 年 1 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议会议议程：

首先会议主持人介绍股东大会出席情况并宣布会议开始。

大会议程第一项：通过监票小组成员和总监票人。

大会议程第二项：宣读 2019 年第一次临时股东大会议案。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金》	√
2	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√

大会议程第三项：请各位股东对议案进行审议。

大会议程第四项：投票表决以上议案。

大会议程第五项：由总监票人宣布 2019 年第一次临时股东大会公司现场表决结果。

大会议程第六项：由律师宣读《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

大会议程第七项：宣读 2019 年第一次临时股东大会决议，签署相关文件。

会议主持人宣布会议结束。

议案一：

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行
贷款和永久补充流动资金的议案

尊敬的各位股东：

截至 2018 年 11 月 30 日，汉柏明锐云数据中心项目已累计使用募集资金 51,367.50 万元（含利息费用），其中已支付的 2 亿元工程款项被工大集团股份有限公司占用，即实际累计使用募集资金 31,367.50 万元（含利息费用），截至 2018 年 11 月 30 日，该募集资金专项账户余额已为 0 元。

自 2018 年以来，因多种负面因素叠加影响，公司目前已有多个银行账户被查封冻结，公司及下属子公司亦有部分股权被冻结，公司目前现金流较为紧张，日常运营资金存在较大缺口，现有的自有资金无法支付到期款项，影响了公司的正常生产经营。经审慎考虑，为解决公司目前经营困境，待上述被占用的 20,000 万元募集资金被归还后，公司拟终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金，以缓解公司流动性困难，为公司后续经营发展提供保障。未来公司将根据自身经营情况、资金状况及市场变化，使用自有资金或寻找合作伙伴等方式择机继续实施汉柏明锐云数据中心项目。

请各位股东审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

2019 年 1 月

议案二：

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

尊敬的各位股东：

《募集资金管理制度》修订如下：

1、增加条款：

第五条 上市公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用上市公司募集资金，不得利用上市公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。

第三十二条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。

2、修订条款：

修订前：第十三条 使用募集资金时，由使用部门（单位）递交申请使用报告，公司财务部门签署后由财务总监初审同意，报董事长或董事会审批。单次支取金额在 2,000 万元以内的，由公司董事长审批；单次支取金额超过 2,000 万元的，由公司董事会审批。

修订后：第十五条 募集资金的使用由项目使用部门（单位）提出用款申请，财务部进行复核，经财务总监审核，报董事长批准后予以支付。

3、前置条款：

第三十条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

注：因本次修改有新增条款，故后续各条款序号也相应调整顺延。

除上述修改的条款外，募集资金管理制度的其他条款不变。

请各位股东审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

2019 年 1 月