

## 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2019 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决定于 2019 年 3 月 22 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议时间：

1. 现场会议召开时间：2019 年 3 月 22 日 14:30，会期半天。

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月 22 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时间为 2019 年 3 月 21 日 15:00 至 3 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，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。

（四）股权登记日：2019 年 3 月 13 日。

（五）会议出席对象：

1. 于 2019 年 3 月 13 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全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；

（二）逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

事项一：交易概述

事项二：交易标的

事项三：交易对方

事项四：支付方式及支付安排

事项五：交易标的的评估作价情况

事项六：发行股份购买资产基本情况

（三）逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》；

事项一：本次交易构成关联交易

事项二：本次交易不构成重大资产重组

事项三：本次交易不构成重组上市

（四）《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》；

（五）《关于公司本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重

大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》;

(六)《关于〈河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉全文及摘要的议案》;

(七)《关于与河北建设投资集团有限责任公司签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》;

(八)《关于提请股东大会批准河北建设投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》;

(九)《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及采取的填补措施的议案》;

(十)《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》;

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

(十二)《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明议案》;

(十三)《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相关事项的议案》;

(十四)《关于公司本次发行股份购买资产前 12 个月内购买、出售资产说明的议案》;

(十五)《关于公司本次发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》;

(十六)《关于公司本次发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;

(十七)《关于公司本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》。

上述议题除第四项外，均为关联交易事项，关联股东需回避表决。上述提案已经第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第三次临时会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议，有关内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
<b>100</b>	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
<b>1.00</b>	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	√
<b>2.00</b>	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易概述	√
2.02	交易标的	√
2.03	交易对方	√
2.04	支付方式及支付安排	√
2.05	交易标的的评估作价情况	√
2.06	发行股份购买资产基本情况	√
<b>3.00</b>	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》	√
3.01	本次交易构成关联交易	√
3.02	本次交易不构成重大资产重组	√
3.03	本次交易不构成重组上市	√
<b>4.00</b>	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	√
<b>5.00</b>	《关于公司本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
<b>6.00</b>	《关于〈河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）全文及摘要的议案》	√
<b>7.00</b>	《关于与河北建设投资集团有限责任公司签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》	√
<b>8.00</b>	《关于提请股东大会批准河北建设投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》	√
<b>9.00</b>	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及采取的填补措施的议案》	√

10.00	《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》	√
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
12.00	《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明议案》	√
13.00	《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相关事项的议案》	√
14.00	《关于公司本次发行股份购买资产前 12 个月内购买、出售资产说明的议案》	√
15.00	《关于公司本次发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
16.00	《关于公司本次发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√
17.00	《关于公司本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

(一) 会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2019 年 3 月 21 日 8:30-17:00 到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

(二) 登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室  
地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层  
邮政编码：050051  
联系电话：0311-85518633  
传真：0311-85518601  
联系人：孙原、郭嘉

(三) 出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜详见

本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。

## 六、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 6 日

## 附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2017年修订），公司 2019 年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以外的其他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：2019 年 3 月 22 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、通过交易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 3 月 21 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 3 月 22 日（现场股东大会

结束当日) 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:

### 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目 可以投票			
<b>100</b>	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
非累积投票提案					
<b>1.00</b>	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	√			
<b>2.00</b>	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(6)			
2.01	交易概述	√			
2.02	交易标的	√			
2.03	交易对方	√			
2.04	支付方式及支付安排	√			
2.05	交易标的的评估作价情况	√			
2.06	发行股份购买资产基本情况	√			
<b>3.00</b>	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》	√作为投票对象的子议案数：(3)			
3.01	本次交易构成关联交易	√			
3.02	本次交易不构成重大资产重组	√			
3.03	本次交易不构成重组上市	√			
<b>4.00</b>	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	√			
<b>5.00</b>	《关于公司本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
<b>6.00</b>	《关于〈河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉全文及摘要的议案》	√			
<b>7.00</b>	《关于与河北建设投资集团有限责任公司签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》	√			

8.00	《关于提请股东大会批准河北建设投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》	√			
9.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及采取的填补措施的议案》	√			
10.00	《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》	√			
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
12.00	《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明议案》	√			
13.00	《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相关事项的议案》	√			
14.00	《关于公司本次发行股份购买资产前12个月内购买、出售资产说明的议案》	√			
15.00	《关于公司本次发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√			
16.00	《关于公司本次发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√			
17.00	《关于公司本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			

注：

- 1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
- 5、本授权委托书于2019年3月21日17:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

身份证号码：

身份证号码：

持有股数：

股东账号：

委托日期：

年 月 日