

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2019-021

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司 关于召开 2018 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。

宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，同意于 2019 年 5 月 7 日召开公司 2018 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议，决定召开公司 2018 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 7 日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间：2019 年 5 月 6 日—2019 年 5 月 7 日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 6 日 15:00 至 2019 年 5 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、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。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场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自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

6、股权登记日：2019年4月29日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，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本公司全体股东有权出席股东大会，并可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），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) 公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号，宁波横河模具股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
 - 2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
 - 3、关于公司《2018年度审计报告》的议案
 - 4、关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案
 - 5、关于公司2018年度财务决算报告的议案
 - 6、关于公司《2018年度利润分配预案》的议案
 - 7、关于聘任公司2019年度审计机构的议案
 - 8、关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案
 - 9、关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案
 - 10、关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案
 - 11、关于变更公司注册资金暨修改《公司章程》的议案
- 以上议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议

通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

上述议案 10、11 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2018 年年度报告>及摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》	√
7.00	《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案》	√
10.00	《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资金暨修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

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、股东证券账户卡和持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授

权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（二）登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2019 年 5 月 6 日上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:00。采用信函或传真方式登记的须在 2019 年 5 月 6 日 17:00 之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：

浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河模具股份有限公司证券部，邮编：315301（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018 年年度股东大会”字样）。

（四）注意事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；

2、公司不接受电话登记。

3、会议联系方式联系人：胡建锋

地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号

邮编：315301

电话：0574-63254939

传真：0574-63265678

2、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、备查文件

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《授权委托书》
- 3、《股东参会登记表》

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2019年4月9日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365539”，投票简称为“横河投票”。

2、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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月7日上午9:30-11:30，下午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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日下午15:00，结束时间为2019年5月7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4月修订）》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：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席宁波横河模具股份有限公司 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

议案 编码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案：代表以下所有议案	100			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2018 年年度报告>及摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》	√			
7.00	《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案》	√			
10.00	《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于变更公司注册资金暨修改<公司章程>的议案》	√			

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期及期限：

受托日期为年月日，本次受托期限至年月日止。

备注：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”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、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

宁波横河模具股份有限公司
2018 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号/股东注册号			
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
法人股东盖章/自然人股东签字			