

河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2019 年第四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十三次临时会议决定于 2019 年 12 月 30 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，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 12 月 30 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网络投票的时间为 2019 年 12 月 30 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 12 月 30 日 9:15 至 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 12 月 19 日。

（五）会议出席对象：

1. 于 2019 年 12 月 19 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）采用累积投票制方式补选王双海先生为公司董事；

董事候选人王双海先生简历请见与本通知同时披露的《第八届董事会第十三次临时会议决议公告》。

（二）采用累积投票制方式补选李健先生为公司监事。

监事候选人李健先生简历请见与本通知同时披露的《第八届监事会第六次临时会议决议公告》。

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
累积投票提案		
1.00	非独立董事选举（补选董事）	应选人数（1）
1.01	董事候选人：王双海	√
2.00	监事选举（补选监事）	应选人数（1）
2.01	监事候选人：李健	√

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

权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2019 年 12 月 27 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十三次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 13 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 年第四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累积投票提案，填报投给相应候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所提的选举票视为无效投票。如果不同意相应候选人，可投 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
非独立董事选举	应选人数（1）
对王海投 X1 票	X1 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数
监事选举	应选人数（1）
对李健投 X1 票	X1 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如下：

① 选举非独立董事 1 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（1）。

② 选举监事 1 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（1）。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年12月30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12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

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 年第四次临时股东大会，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	议案名称	备注	表决意见或投票数
		该列打勾的栏目 可以投票	
累积投票 提案	填报投给候选人的选举票		
1.00	非独立董事选举	应选人数（1）人	
1.01	董事候选人：王双海	√	
2.00	监事选举	应选人数（1）	
2.01	监事候选人：李健	√	

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