

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2017-047

河南黄河旋风股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年9月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 9 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：河南省长葛市人民路 200 号

(五) 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 2017 年 9 月 12 日

至 2017 年 9 月 12 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

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	关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供 1 亿元融资担保的议案	√
2	关于 2016 年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认) 以及 2017 年度日常关联交易预计的议案	√
3	关于聘任 2017 年度审计机构的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据、长期限含权中期票据(永续中票)等在内的非金融企业债务融资工具的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据、长期限含权中期票据(永续中票)等在内的非金融企业债务融资工具相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，相关公告于 2017 年 8 月 28 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

2、特别决议议案：1、4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：《议案 1》应回避表决的关联股东为：河南黄河实业集团股份有限公司、乔秋生、刘建设、徐永杰、张永建、王裕昌、陈俊；

《议案 2》应回避的关联股东为：河南黄河实业集团股份有限公司、日本联合材料公司、乔秋生、刘建设、徐永杰、张永建

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600172	黄河旋风	2017/9/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)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，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

(二)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。

(三) 登记地点：河南省长葛市人民路 200 号公司七楼证券部。

(四) 登记时间：2017 年 9 月 7 日至 9 月 8 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30

(五) 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

(六) 联系人：梅 雪、朱健良

联系电话：0374-6108986/6165530

传真：0374-6108986

电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com

邮编：461500

六、 其他事项

- 1、本次会议会期预计半天(现场部分)，与会股东食宿及交通费用自理。
- 2、如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

河南黄河旋风股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 12 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供 1 亿元融资担保的议案	【 】	【 】	【 】
2	关于 2016 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2017 年度日常关联交易预计的议案	【 】	【 】	【 】
3	关于聘任 2017 年度审计机构的议案	【 】	【 】	【 】
4	关于修订《公司章程》的议案	【 】	【 】	【 】
5	关于公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据、长期限含权中期票据（永续中票）等在内的非金融企业债务融资工具的议案	【 】	【 】	【 】
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据、长期限含权中期票据（永续中票）等在内的非金融企业债务融资工具相关事项的议案	【 】	【 】	【 】

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。