哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会资料

（股票代码：600095）

2018年9月12日

股东大会须知

各位股东：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东大会现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数

前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

2、计票程序：会议选举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

3、议案获得通过的条件：本次会议的第一项议案需要股东大会以特别决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；本次会议的第二项议案需要股东大会以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

本公司根据表决结果做出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2018 年 9 月 12 日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会议程

一、 主持人宣布股东大会正式开始

二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师

三、 宣读股东大会须知

四、 主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数

五、 律师对出席股东大会的股东及股东代理人资格进行审核

六、 审议议案

序号	非累积投票议案名称	报告人
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	黄海伦
2	《关于补选董事的议案》	黄海伦

七、 股东发言及回答股东提问

八、 选举监票人、宣布投票开始

九、 股东进行投票表决

十、 工作人员统计票数，监票人监票

十一、主持人宣布现场表决结果

十二、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果

十三、主持人宣读股东大会决议

十四、律师宣读法律意见书

十五、会议闭幕

议案一：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因公司住所所在区域规划调整，现拟对《公司章程》相关内容作出修改。具体如下：

《公司章程》第五条：“公司住所：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，邮政编码：150078。”

拟修改为：“公司住所：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号，邮政编码：150078。”

除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。

本议案需提交股东大会进行审议。同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年 9 月 12 日

议案二：

关于补选董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事长杨登瑞先生因个人原因，已向公司董事会提交辞职报告。根据控股股东浙江新湖集团股份有限公司推荐，经董事会提名委员会审议通过，拟提名马昆先生为哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

以上议案，请审议。

附：马昆先生简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年 9 月 12 日

附件：

马昆先生简历

马昆，男， 1964 年 10 月出生，硕士。

2000 年 12 月—2001 年 07 月 屯河股份有限责任公司战略管理部总经理

2001 年 7 月—2002 年 6 月 北京汇源果汁集团有限责任公司战略发展总监

2002 年 6 月—2004 年 6 月 北京国武体育交流有限责任公司董事、董秘、副总经理

2004 年 10 月—2005 年 3 月 浙江新湖集团股份有限公司投资部副经理

2005 年 3 月—2005 年 8 月 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会秘书

2005 年 8 月—2008 年 8 月 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、董事会秘书

2008 年 8 月—2018 年 1 月 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理

2018 年 1 月至今 浙江新湖集团股份有限公司投资部副总经理