

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会文件

2020 年 3 月 13 日
哈投股份 600864

目 录

一、会议议程.....	1
二、注意事项.....	2
三、审议议案.....	4
议案 1《关于江海证券调整非公开发行公司债券方案的议案》	4

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2020年3月13日 下午14:30分

地 点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦2809会议室

序号	议 程
一	宣布会议开始
二	宣读股东大会注意事项
三	报告和议案
	1、《关于江海证券调整非公开发行公司债券方案的议案》
四	股东审议发言
五	对报告和议案投票表决
六	休会、上传现场表决结果
七	复会、宣布表决结果（现场和网络汇总结果）
八	宣读决议
九	宣读法律意见书
十	宣布会议闭幕

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2020年第二次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意：

一、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，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、本次股东大会由董事长主持。股东大会秘书处具体负责大会有关方面的事宜。

三、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。

四、股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。

五、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

六、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

七、本次股东大会议案1为普通决议事项，按照普通决议程序表

决，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

八、本次会议未收到临时议案，将对已公告议案进行审议和表决。

九、本次股东大会股东（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。

十、审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，监票人和工作人员将现场投票结果汇总后传送给上海证券交易所网络投票系统，由上交所信息公司将网络投票结果和现场投票结果合并汇总后传回公司，监票人当场公布表决结果。

议案 1：

关于江海证券调整非公开发行公司债券方案的议案

各位股东：

公司 2020 年 1 月 22 日召开的第九届董事会第十七次临时会议及 2020 年 2 月 11 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于江海证券非公开发行公司债券的议案》，批准江海证券非公开发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）的公司债券。

鉴于近期市场环境发生变化，为保证债券的顺利发行，江海证券拟调整非公开发行公司债券方案的部分条款。

1、“利率区间”条款：将原“利率区间：4.29%-4.60%（参照目前已发行的证券公司非公债发行利率）”调整为“债券利率及确定方式：本次公司债券的票面年利率将由发行人根据询价情况确定，票面年利率在债券存续期内保持不变”；

2、“发行规模”条款：将原“发行规模：本次债券的发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）”调整为“发行规模：本次债券的发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），可分期发行”。

除上述两项条款外，其余条款未作调整。

本议案已经公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

请予审议。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日