

证券代码：600817

证券简称：ST 宏盛

公告编号：2020-030

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

关于召开 2020 年第一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：2020 年 6 月 16 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

2020 年第一次临时股东大会

(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：2020 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼 210 会议室

(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 2020 年 6 月 16 日

至 2020 年 6 月 16 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。

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		
1.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	✓
1.01	本次交易的方式	✓
1.02	本次交易的发行对象	✓
1.03	标的资产	✓
1.04	发行价格	✓
1.05	本次交易的定价依据	✓
1.06	发行数量	✓
1.07	标的资产过渡期损益归属	✓
1.08	本次发行股票的种类和面值	✓
1.09	本次发行股票的锁定期	✓
1.10	股票上市地点	✓
1.11	本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案	✓
1.12	决议有效期	✓
1.13	发行股份的种类、每股面值	✓
1.14	发行方式及发行对象	✓
1.15	募集配套资金发行股份的发行价格	✓
1.16	发行股份的数量	✓
1.17	股份锁定期	✓
1.18	募集资金用途	✓
2	关于本次发行股份购买资产构成重组上市的议案	✓

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
3	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案	✓
4	关于本次发行股份购买资产前12个月内购买、出售资产的议案	✓
5	关于本次发行股份购买资产公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	✓
6	关于聘请本次发行股份购买资产相关中介机构的议案	✓
7	关于同意《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	✓
8	关于本次发行股份购买资产符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案	✓
9	关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案	✓
10	关于发行股份购买资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	✓
11	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	✓
12	关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	✓
13	关于签署附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》及《业绩承诺补偿协议》的议案	✓
14	关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施的议案	✓
15	关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	✓
16	关于制订《募集资金管理办法》的议案	✓
17	关于制订《关联交易管理制度》的议案	✓
18	关于修订《内幕信息管理制度》的议案	✓

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
19	关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案	✓
20	关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	✓

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：除议案16、17、18、19以外的议案（包括子议案）。

3、对中小投资者单独计票的议案：除议案16、17、18以外的议案（包括子议案）。

4、涉及关联股东回避表决的议案：除议案16、17、18、19以外，其余议案（包括子议案）关联股东均需回避表决。

应回避表决的关联股东名称：西藏德恒企业管理有限责任公司

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	600817	ST宏盛	2020/6/5

(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) 公司法人股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。

(二) 法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡办理出席会议登记手续。

(三) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。

(四) 异地股东可以信函或邮件方式办理登记手续。

(五) 登记时间：2020年6月12日8:30-17:00。

(六) 登记地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号公司董

事会办公室。

六、其他事项

电话：0371-85334130

传真：0371-66899399-1916

邮箱：hsir@hsfazhan.com

联系地址：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号公司董事会
办公室

邮编：451482

联系人：姚永胜

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会

2020 年 5 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 1: 授权委托书

授权委托书

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 16 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,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
1.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
1.01	本次交易的方式			
1.02	本次交易的发行对象			
1.03	标的资产			
1.04	发行价格			
1.05	本次交易的定价依据			
1.06	发行数量			
1.07	标的资产过渡期损益归属			
1.08	本次发行股票的种类和面值			
1.09	本次发行股票的锁定期			
1.10	股票上市地点			
1.11	本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案			
1.12	决议有效期			
1.13	发行股份的种类、每股面值			
1.14	发行方式及发行对象			
1.15	募集配套资金发行股份的发行价格			
1.16	发行股份的数量			
1.17	股份锁定期			
1.18	募集资金用途			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
2	关于本次发行股份购买资产构成重组上市的议案			
3	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案			
4	关于本次发行股份购买资产前12个月内购买、出售资产的议案			
5	关于本次发行股份购买资产公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案			
6	关于聘请本次发行股份购买资产相关中介机构的议案			
7	关于同意《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
8	关于本次发行股份购买资产符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案			
9	关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案			
10	关于发行股份购买资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
11	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案			
12	关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案			
13	关于签署附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》及《业绩承诺补偿协议》的议案			
14	关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
15	关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			
16	关于制订《募集资金管理办法》的议案			
17	关于制订《关联交易管理制度》的议案			
18	关于修订《内幕信息管理制度》的议案			
19	关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案			
20	关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。