

## 河北同成科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序以及决议的内容，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 17 日上午 10 时

结束时间：2016 年 5 月 17 日上午 12 时

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场投票表决方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 12 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员

3. 公司聘请的见证律师

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《公司 2015 年度监事会工作报告》

(二) 《公司 2015 年度董事会工作报告》

(三) 《2015 年年度财务报告》

(四) 《公司 2015 年年度报告及摘要》

(五) 《2015 年度利润分配方案》

(六) 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身

份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间： 2016 年 5 月 13 日上午 9 时至 11 时

(三) 登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人： 宋志波 田维丽

联系地址：邢台经济开发区港口大街 1666 号

联系电话：0319-3928719，0319-3928712

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

(三) 临时提案

临时提案请与会议召开十天前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 第一届董事会第十一次会议决议；

公告编号：2016-003

(二) 第一届监事会第八次会议决议。

河北同成科技股份有限公司

董事会

2016年4月27日

附件：授权委托书

## 授权委托书

委托人姓名（名称）：\_\_\_\_\_ 受托人姓名：\_\_\_\_\_

委托人证照号码：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股

委托人证券账户号：\_\_\_\_\_

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席河北同成科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2015 年年度报告及摘要》			
4	《2015 年年度财务报告》			
5	《2015 年度利润分配方案》			
6	《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》			

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人（签名）签章：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。