

证券代码：837533

证券简称：金恒股份

主办券商：东北证券

## 吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 15 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （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 2019 年 4 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，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司股权激励方案》的议案

公司为了建立、健全公司长期有效的激励机制，激发员工工作积极性，提高团队凝聚力，共享企业发展带来的经营成果，保障公司未来发展战略和经营目标的实现，决定实施股权激励，具体内容详见《股权激励方案》

### （二）审议《关于认定核心员工》的议案

根据员工职务、服务年限、对企业的贡献及岗位重要性等标准初步提名 34 名核心员工（核心员工不含公司董事、监事、高级管理人员），具体包括：梁凤臣、郭稳、袁铁、毕晓明、梁和平、司慧春、杨凤志、李洪慧、韩国花、陈有权、李春雨、刘万军、胡洪瑞、袁国洪、王涛、白静、吴艺可、闫守双、史德金、王慧颖、解喜玲、韩影、张引强、卜庆儒、杨洪梅、郑永宽、宋雪、沈思达、宋志研、李禹衡、赵丽英、赵丽军、吴浩、刘静。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励方案的议案》议案

公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定全权办理有关本次股权激励的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 本次股权激励工作备案及股东变更登记工作；

(2) 本次股权激励完成后办理工商变更登记；

(3) 股权激励需要办理的其他事宜；

(4) 本次授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕为止。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票账户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东可以信函、邮件、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：2019年4月15日上午9:00至9:30

(三) 登记地点：吉林省金恒企业管理集团股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：董秘（信息披露事务负责人）丁浩

联系方式：0431-82653456

(二) 会议费用：与会股东交通费等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

请于股东大会召开 10 日前提交临时提案。

## 五、备查文件目录

《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司第二届董事会第四次  
会议决议》。

《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司股权激励方案》

《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司拟认定核心员工名单》

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日