

证券代码：600095

证券简称：哈高科

公告编号：临 2020-001

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会通知的更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 1 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600095	哈高科	2020/1/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2019 年 12 月 31 日披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，因会议议案填写有误，对原通知作以下更正、补充：

（一）2020 年第一次临时股东大会拟补充两项议案作为第 5 项议案和顺延后的第 13 项议案：5、关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案；13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案。其他议案序号相应顺延。

（二）删除原议案中无需表决的议案标题：1.02、本次购买资产方案；1.12、本

次购买资产项下非公开发行股份方案；1.22、本次募集配套资金的股份发行方案，同时调整《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（调整后）的议案》中需逐项表决的各子议案序号。

上述补充及调整议案已分别经公司第八届董事会第十四次会议、第十八次会议审议通过，相关内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临 2019-024）、《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2019-049）。

（三）将特别决议议案、对中小投资者单独计票的议案、涉及关联股东回避表决的议案范围调整如下：

- 1、特别决议议案：议案 1 至议案 15
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 15
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 15

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 12 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 1 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号

2. 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 1 月 23 日

至 2020 年 1 月 23 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（调整后）的议案	√
1.01	本次交易整体方案	√
1.02	标的资产及交易对方	√
1.03	标的资产作价依据及交易对价	√
1.04	对价支付方式	√
1.05	支付期限	√
1.06	标的资产权属转移的合同义务及违约责任	√
1.07	标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	√
1.08	债权债务安排及员工安置	√
1.09	减值补偿	√
1.10	决议有效期	√
1.11	发行方式	√
1.12	发行股票种类和面值	√
1.13	发行对象和认购方式	√
1.14	定价基准日及发行价格	√
1.15	发行数量	√
1.16	锁定期	√
1.17	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	√
1.18	上市安排	√
1.19	决议的有效期	√
1.20	发行方式	√
1.21	发行股票种类和面值	√
1.22	发行对象和认购方式	√
1.23	定价基准日及发行价格	√
1.24	配套募集资金金额	√
1.25	发行数量	√
1.26	募集配套资金用途	√
1.27	锁定期安排	√
1.28	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	√
1.29	上市安排	√
1.30	决议有效期	√
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨	√

	关联交易符合相关法律法规的议案	
3	关于本次交易构成关联交易的议案	√
4	关于《哈尔滨高科技（集团）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	√
5	关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	√
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议一》的议案	√
7	关于同意新潮控股有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
8	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
9	关于本次交易符合《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	√
10	关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
12	关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√
14	关于出售浩韵控股集团有限公司部分股权的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会办理出售浩韵控股集团有限公司部分股权相关事宜的议案	√

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2020年1月4日

附件 1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 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	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（调整后）的议案			
1.01	本次交易整体方案			
1.02	标的资产及交易对方			
1.03	标的资产作价依据及交易对价			
1.04	对价支付方式			
1.05	支付期限			
1.06	标的资产权属转移的合同义务及违约责任			
1.07	标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属			
1.08	债权债务安排及员工安置			
1.09	减值补偿			
1.10	决议有效期			
1.11	发行方式			
1.12	发行股票种类和面值			
1.13	发行对象和认购方式			
1.14	定价基准日及发行价格			
1.15	发行数量			

1.16	锁定期			
1.17	本次发行前公司滚存未分配利润的处置			
1.18	上市安排			
1.19	决议的有效期			
1.20	发行方式			
1.21	发行股票种类和面值			
1.22	发行对象和认购方式			
1.23	定价基准日及发行价格			
1.24	配套募集资金金额			
1.25	发行数量			
1.26	募集配套资金用途			
1.27	锁定期安排			
1.28	本次发行前公司滚存未分配利润的处置			
1.29	上市安排			
1.30	决议有效期			
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案			
3	关于本次交易构成关联交易的议案			
4	关于《哈尔滨高科技（集团）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			
5	关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案			
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议一》的议案			
7	关于同意新湖控股有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			
8	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理			

	办法》第十三条规定的重组上市的议案			
9	关于本次交易符合《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			
10	关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案			
12	关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			
14	关于出售浩韵控股集团有限公司部分股权的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会办理出售浩韵控股集团有限公司部分股权相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

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。