

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2017-098
苏州华源控股股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会
通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议决定于2017年10月18日(周三)在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室采用现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2017年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次:公司2017年第五次临时股东大会

(二) 会议召集人:公司监事会。2017年9月10日召开的公司第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期、时间

1. 现场会议:本次股东大会届次:2017年第五次临时股东大会

2. 网络投票:本次股东大会的网络投票时间为:2017年10月18日(周三)下午14:30。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 会议召开方式:

本次股东大会将现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股东通过现场或网络方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日:2017年10月12日(周四)

(七) 出席本次股东大会的股东:

1. 截至2017年9月12日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开的地点

本次2017年第五次临时股东大会现场会议召开的地点为苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交本次会议审议和表决的议案如下:

议案	
1	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

该等议案已经公司第二届监事会第二十五次会议通过,议案具体内容详见公司于2017年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》等相关公告。

该议案为普通决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上同意即为通过。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,上述议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票
1	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
4	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√

四、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会会议的登记方法如下:

(一) 登记时间:2017年10月16日9:00-11:30,13:00-17:00。

(二) 登记地点及授权委托书送达地址:苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号华源控股证券部。

(三) 拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

苏州华源控股股份有限公司

2017年9月29日

1. 自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席股东大会的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者书面文件(加盖公章)。

3. 投资者可以信函(书面或电子邮件)“2017年第五次临时股东大会”字样)或传真方式登记,请详细填写《参会股东登记表》(附件三),以资登记确认。其中,以上述方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验留存。信函或传真须在2017年10月16日17:00之前以专人送达、邮寄、快件或传真方式送达给本公司,信函或传真件上须注明“2017年第五次临时股东大会”,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或其他有效文件应当经公证,并与上述办理登记手续所提交的文件一并提交给本公司。

5. 公司股东代理人出席股东大会的,应持股东账户卡、本人身份证件、授权委托书、股东代理人身份证件原件和复印件办理登记。

6. 法人股东的法定代表人出席股东大会的,应持股东账户卡、本人身份证件、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、股东代理人身份证件原件和复印件办理登记。

7. 会议登记及投票:2017年第五次临时股东大会投票时间为2017年10月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

8. 网络投票:2017年第五次临时股东大会投票时间为2017年10月18日15:00-15:00的网络投票时间。

9. 会议召开方式:

本次股东大会将现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络方式中的一种,同一股东通过现场或网络方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

10. 会议召开时间:

本次股东大会的召开时间为2017年10月18日(周三)下午14:30。

11. 会议召开地点:

本次股东大会的网络投票时间为:2017年10月18日15:00-15:00的网络投票时间。

12. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

13. 会议议程:

14. 会议表决:

15. 会议登记:

16. 会议投票:

17. 会议表决:

18. 会议结果:

19. 会议结束:

20. 会议结束:

21. 会议结束:

22. 会议结束:

23. 会议结束:

24. 会议结束:

25. 会议结束:

26. 会议结束:

27. 会议结束:

28. 会议结束:

29. 会议结束:

30. 会议结束:

31. 会议结束:

32. 会议结束:

33. 会议结束:

34. 会议结束:

35. 会议结束:

36. 会议结束:

37. 会议结束:

38. 会议结束:

39. 会议结束:

40. 会议结束:

41. 会议结束:

42. 会议结束:

43. 会议结束:

44. 会议结束:

45. 会议结束:

46. 会议结束:

47. 会议结束:

48. 会议结束:

49. 会议结束:

50. 会议结束:

51. 会议结束:

52. 会议结束:

53. 会议结束:

54. 会议结束:

55. 会议结束:

56. 会议结束:

57. 会议结束:

58. 会议结束:

59. 会议结束:

60. 会议结束:

61. 会议结束:

62. 会议结束:

63. 会议结束:

64. 会议结束:

65. 会议结束:

66. 会议结束:

67. 会议结束:

68. 会议结束:

69. 会议结束:

70. 会议结束:

71. 会议结束:

72. 会议结束:

73. 会议结束:

74. 会议结束:

75. 会议结束:

76. 会议结束:

77. 会议结束:

78. 会议结束:

79. 会议结束:

80. 会议结束:

81. 会议结束:

82. 会议结束:

83. 会议结束:

84. 会议结束:

85. 会议结束:

86. 会议结束:

87. 会议结束:

88. 会议结束:

89. 会议结束:

90. 会议结束:

91. 会议结束:

92. 会议结束:

93. 会议结束:

94. 会议结束:

95. 会议结束:

96. 会议结束:

97. 会议结束:

</