



2019年7月18日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2019-032

华斯控股股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2019年7月17日上午10:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于4日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,亲自出席本次会议的董事4名,董事谢薇女士、韩景利先生、丁建臣先生因在外出差,以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:
一、审议批准《关于筹建华斯裘皮小镇(东区)财富中心项目的议案》;
《关于筹建华斯裘皮小镇(东区)财富中心项目的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、7票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果:通过。
二、审议批准《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果:通过。
三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果:通过。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

华斯控股股份有限公司董事会
2019年7月17日

证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2019-033

华斯控股股份有限公司 关于召开2019年第二次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司第四届董事会第八次会议决定于2019年8月2日召开公司2019年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。
3、会议召开的时间:公司于2019年7月17日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期:
(1)现场会议召开时间:2019年8月2日14:30,会期半天。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年8月2日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年8月1日15:00 至8月2日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第二次有效投票结果为准。
7、股权登记日:2019年7月26日。

8、会议出席对象:
(1)于2019年7月26日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决,或在网络投票时间内参加投票,该代理人不必是股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
9、现场会议召开地点:河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。

二、会议审议事项
提交本次会议审议和表决的议案如下:
(一)审议《关于筹建华斯裘皮小镇(东区)财富中心项目的议案》;
(二)审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,须对中小投资者的表决进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,议案的内容详见2019年7月18日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该选项对应的科目可以投票
1.00	审议《关于筹建华斯裘皮小镇(东区)财富中心项目的议案》	√
2.00	审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供之担保的议案》	√

四、会议登记事项
(一)登记时间:2019年8月1日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。
(二)登记地点:河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部。
(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,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、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,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)、法人单位营业执照复印件(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、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真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。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者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2019年8月1日17:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的,信函请寄至:河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部,邮编:062350,信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0317-5115789。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
(一)会议联系人:郝亚平 徐亚平
(二)联系电话:0317-5100055
(三)传 真:0317-5115789
(四)邮政编码:062350
(六)公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

(七)网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议;

华斯控股股份有限公司董事会
2019年7月17日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:362494。
2、投票简称:华斯投票。
3、填表表决意见:
对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年8月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络投票业务实施细则》的要求进行。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该选项对应的科目可以投票
1.00	审议《关于筹建华斯裘皮小镇(东区)财富中心项目的议案》	√
2.00	审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供之担保的议案》	√

四、会议登记事项
(一)登记时间:2019年8月1日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。
(二)登记地点:河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部。
(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,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、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,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)、法人单位营业执照复印件(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、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真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。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者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2019年8月1日17:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的,信函请寄至:河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部,邮编:062350,信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0317-5115789。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
(一)会议联系人:郝亚平 徐亚平
(二)联系电话:0317-5100055
(三)传 真:0317-5115789
(四)邮政编码:062350
(六)公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

(七)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议;

华斯控股股份有限公司董事会
2019年7月17日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:362494。
2、投票简称:华斯投票。
3、填表表决意见:
对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年8月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络投票业务实施细则》的要求进行。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该选项对应的科目可以投票
1.00	审议《关于筹建华斯裘皮小镇(东区)财富中心项目的议案》	√
2.00	审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供之担保的议案》	√

四、会议登记事项
(一)登记时间:2019年8月1日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。
(二)登记地点:河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部。
(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,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、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,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)、法人单位营业执照复印件(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、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真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。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者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2019年8月1日17:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的,信函请寄至:河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部,邮编:062350,信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0317-5115789。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
(一)会议联系人:郝亚平 徐亚平
(二)联系电话:0317-5100055
(三)传 真:0317-5115789
(四)邮政编码:062350
(六)公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

(七)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议;

华斯控股股份有限公司董事会
2019年7月17日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:362494。
2、投票简称:华斯投票。
3、填表表决意见:
对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年8月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络投票业务实施细则》的要求进行。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该选项对应的科目可以投票
1.00	审议《关于筹建华斯裘皮小镇(东区)财富中心项目的议案》	√
2.00	审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供之担保的议案》	√

四、会议登记事项
(一)登记时间:2019年8月1日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。
(二)登记地点:河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部。
(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,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、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,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)、法人单位营业执照复印件(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、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真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。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者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2019年8月1日17:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的,信函请寄至:河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部,邮编:062350,信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0317-5115789。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
(一)会议联系人:郝亚平 徐亚平
(二)联系电话:0317-5100055
(三)传 真:0317-5115789
(四)邮政编码:062350
(六)公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

(七)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议;

华斯控股股份有限公司董事会
2019年7月17日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:362494。
2、投票简称:华斯投票。
3、填表表决意见:
对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年8月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络投票业务实施细则》的要求进行。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该选项对应的科目可以投票
1.00	审议《关于筹建华斯裘皮小镇(东区)财富中心项目的议案》	√
2.00	审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供之担保的议案》	√

四、会议登记事项
(一)登记时间:2019年8月1日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。
(二)登记地点:河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部。
(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,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、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,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)、法人单位营业执照复印件(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、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真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。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者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2019年8月1日17:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的,信函请寄至:河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部,邮编:062350,信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0317-5115789。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
(一)会议联系人:郝亚平 徐亚平
(二)联系电话:0317-5100055
(三)传 真:0317-5115789
(四)邮政编码:062350
(六)公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

(七)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议;

华斯控股股份有限公司董事会
2019年7月17日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:362494。
2、投票简称:华斯投票。
3、填表表决意见:
对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年8月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络投票业务实施细则》的要求进行。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该选项对应的科目可以投票
1.00	审议《关于筹建华斯裘皮小镇(东区)财富中心项目的议案》	√
2.00	审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供之担保的议案》	√

四、会议登记事项
(一)登记时间:2019年8月1日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。
(二)登记地点:河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部。
(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,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、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,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)、法人单位营业执照复印件(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、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真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。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者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2019年8月1日17:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的,信函请寄至:河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部,邮编:062350,信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0317-5115789。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
(一)会议联系人:郝亚平 徐亚平
(二)联系电话:0317-5100055
(三)传 真:0317-5115789
(四)邮政编码:062350
(六)公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

(七)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议;

华斯控股股份有限公司董事会
2019年7月17日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:362494。
2、投票简称:华斯投票。
3、填表表决意见:
对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年8月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络投票业务实施细则》的要求进行。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该选项对应的科目可以投票
1.00	审议《关于筹建华斯裘皮小镇(东区)财富中心项目的议案》	√
2.00	审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供之担保的议案》	√

四、会议登记事项
(一)登记时间:2019年8月1日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。
(二)登记地点:河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部。
(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,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、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,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)、法人单位营业执照复印件(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、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真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。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者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2019年8月1日17:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的,信函请寄至:河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部,邮编:062350,信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0317-5115789。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
(一)会议联系人:郝亚平 徐亚平
(二)联系电话:0317-5100055
(三)传 真:0317-5115789
(四)邮政编码:062350
(六)公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

(七)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议;

华斯控股股份有限公司董事会
2019年7月17日

附件1:
参加