

公司代码：603616

证券简称：韩建河山

# 北京韩建河山管业股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会

### 会议资料

2019 年 12 月

## 一、会议须知

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 11 日在上海证券交易所上市公司信息披露平台上公告了《韩建河山关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，请参会股东严格按照公告的提示与要求出席并表决。为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据中国证券监督管理委员会（2016）22 号《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等文件的有关要求，制定本须知作为会议通知之补充。

（一）会议按照有关法律法规及规范性文件以及《北京韩建河山管业股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的规定进行，由公司董事会依法召集，请参会人员自觉维护会议秩序。

（二）股权登记日（2019 年 12 月 18 日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。有权参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

（三）符合出席条件的股东应于 2019 年 12 月 24 日（上午 9:00--11:00，下午 14:00--16:00），将相关参会证明材料的扫描件发送至公司邮箱 hjszqb@bjhs.cn 办理登记手续；自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。

（四）符合出席条件的股东应于 2019 年 12 月 26 日 9:00 前到北京韩建河山管业股份有限公司总部七层会议室（地址：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号楼 7 层会议室）签到处持相关参会材料原件及复印件进行现场确认，并在确认完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9:30 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持

有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在宣布之前登记的股东和股东代表不能参加投票表决。

（五）股东及股东代理人要求在会议上发言的，请于 2019 年 12 月 24 日（上午 9:00--11:00，下午 14:00--16:00）将发言资料发送至公司邮箱 hjszqb@bjhs.cn 进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名、持股数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过 3 分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过投资者热线电话、电子邮件、上证 e 互动等方式与公司证券投资部联系，公司会认真听取股东的建议、意见。

（六）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，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。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

会议现场表决采用记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师负责计票与监票。

（七）谢绝个人进行录音、拍照及录像。股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

## 二、会议议案

### 议案一

#### 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计所”）具备证券期货业务资质，专业能力与审计经验能够满足公司财务审计工作和内控审计工作要求。兴华会计所与公司无任何关联关系，可以客观独立的对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。

为保持公司审计工作的连续性，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议已审议通过了续聘兴华会计所为公司 2019 年度审计机构，现提请股东大会批准续聘兴华会计所为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，出具相关审计报告并对公司控股股东及其关联方占用资金情况做出专项说明，具体事宜提请授权董事会及其授权人士田玉波董事长协商确定相关协议及审计费用，费用总额不超过人民币 120 万元整。

以上议案，提请各位股东审议。

北京韩建河山管业股份有限公司

2019 年 12 月 18 日