证券代码：002132　　证券简称：恒星科技　　公告编号：2018007

河南恒星科技股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninof.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会于2018年1月17日收到控股股东谢保军先生（截至目前持有公司股份365,927,345股，占公司股份总数的29.12%）的《关于向公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于修订<公司章程>中征集股东投票权相关内容的议案》作为临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司于2018年1月17日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>中征集股东投票权相关内容的议案》。

根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。因此，鉴于公司股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将《关于修订<公司章程>中征集股东投票权相关内容的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2018年1月12日刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。公司董事会就增加议案后的2018年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为公司 2018 年第一次临时股东大会。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、会议召集人

公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议日期与时间：2018 年 1 月 30 日（星期二）14:30 开始；

网络投票日期与时间：2018 年 1 月 29 日（星期一）-2018 年 1 月 30 日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 30 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 1 月 29 日 15:00-2018 年 1 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年 1 月 25 日（星期四）

7、出席对象

（1）截至 2018 年 1 月 25 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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点

公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上述议案已经公司2018年1月11日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，相关公告于2018年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。

2、审议《关于修订<公司章程>中征集股东投票权相关内容的议案》

上述议案已经公司2018年1月17日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》中征集股东投票权相关内容的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2018 年 1 月 26 日（星期五）上午 8：00－11：30，下午 13：00－17：00

2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 1 月 26 日 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：公司证券部

联系地址：河南省巩义市恒星工业园

邮政编码：451200

联系电话：0371-69588999

传真：0371-69588000

联系人：李明、谢建红

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、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。

4、附件：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议

河南恒星科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：362132，投票简称：恒星投票

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、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:2018 年 1 月 30 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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 29 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2018 年 1 月 30 日（现场股东大会结束当日）15：00。

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服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件2

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》中征集股东投票权相关内容的议案	√			

委托股东姓名及签章：　　身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：　　委托股东股票帐号：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　委托有效期：

委托日期：　　年　月　日

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站