

天津国恒铁路控股股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

2018 年 1 月 2 日，公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过了关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案（详见公司公告：2018-001）。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定

(四) 会议召开日期和时间

现场会议时间：2018 年 1 月 22 日下午 14：30—15：30；

网络投票时间：2018 年 1 月 20 日下午 15：00 至 2018 年 1 月 22 日下午 15：00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

(六) 出席对象

1. 截至 2018 年 1 月 12 日下午交易结束后登记在册的公司股东；
2. 公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
3. 本公司董事、监事、高级管理人员；
4. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：天津市津南区重庆街 75 号，维也纳酒店（天津津南领世郡店） 21 楼莫扎特厅

二、会议审议事项

- 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（2018-001）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东应持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书、法人授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记；

(2) 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，持股凭证进行登

记；委托代理人出席的，授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2018年1月22日13:30-14:30

(三) 登记地点：天津市津南区重庆街75号，维也纳酒店（天津津南领世郡店）21楼莫扎特厅

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书、持股凭证等原件，以便验证入场。

(五) 会议开始后不再接受股东登记。

四、关于网络投票的具体操作流程和注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年1月20日15:00至2018年1月22日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体

方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、经向中国证券登记结算有限责任公司咨询而获悉，公司未在股权登记日之前进行确权的投资者届时将无法使用网络投票功能参与投票表决，故未在股权登记日之前进行确权的投资者仅能通过现场投票方式参与会议表决。公司提醒未确权的投资者尽快进行确权，以免对行使表决权造成不便。

五、其他

（一）会议联系方式

联系人：黄蓉 陶鹏

联系地址：天津市津南区赤龙街与慧科路交口联东 U 谷总部大观
12 号楼 2 门 8 楼 802 室

联系电话：157-1225-3312；传真：022-59606814

邮政编码：300350

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

1. 《第九届董事会第十九次（临时）会议决议》。

七、股东授权委托书

见下文附件。

天津国恒铁路控股股份有限公司



董 事 会

2018年1月2日

附件 1：《股东授权委托书》

股东授权委托书

兹委托_____代表本人/公司参加天津国恒铁路控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意思进行表决。

序号	大会议题	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人姓名或名称（法人签章/自然人签字捺印）：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期：_____年____月____日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）