

证券代码：400064

证券简称：国恒 3

主办券商：光大证券

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2019 年 3 月 18 日，公司第九届董事会第二十三次（临时）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（详见公司公告：2019-014）。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

本次会议召开时间：2019 年 4 月 3 日 14：30—15：30；。

预计会期 1 天。

网络投票时间：2019 年 4 月 1 日下午 15：00 至 2019 年 4 月 3 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、网络方式召开。

本次会议表决采用现场和网络表决相结合的方式。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 25 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（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

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》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《第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》（2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

2. 法人股东：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、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2019年4月3日下午14:00至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、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2019年4月1日15:00至2019年4月3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。

五、其他

(一) 会议联系方式：公司证券部：157-1225-3312

(二) 会议费用：与会股东的食宿、交通费用自理。

六、备查文件目录

《第九届董事会第二十三次（临时）会议决议》

见下文附件。

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

2019年3月19日

附件：《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2019年第二次临时股东大会，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。）