

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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 7 月 5 日，公司第九届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了关于召开 2018 年年度股东大会通知的议案（详见公司公告：2019-043）。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 7 月 29 日 14：30—15：30；。

预计会期 1 天。

网络投票时间：2019 年 7 月 27 日下午 15：00 至 2019 年 7 月 29 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 7 月 19 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《关于公司变更主办券商的说明》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《第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（2019-043）。

（二）审议《关于公司与光大证券股份有限公司协商一致终止<推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书>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《第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（2019-043）。

（三）审议《关于公司与长城证券股份有限公司协商一致签署<持续督导协议书>或根据全国中小企业股份转让系统要求签订相关协议的议案》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《第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（2019-043）。

(四) 审议《公司 2018 年度董事会报告》议案

议案内容详见公告《2018 年年度报告全文》(2019-029)

(五) 审议《公司 2018 年度监事会报告》议案

议案内容详见公告《2018 年年度报告全文》(2019-029)

(六) 审议《公司 2018 年度报告及其摘要》议案

议案内容详见公告《2018 年年度报告全文》(2019-029)

(七) 审议《公司 2018 年度利润分配预案》议案

议案内容详见公告《2018 年年度报告全文》(2019-029)

(八) 审议《公司 2018 年度财务报告》议案

议案内容详见公告《2018 年年度报告全文》(2019-029)

(九) 审议《独立董事 2018 年度述职报告》议案

议案内容详见公告《2018 年年度报告全文》(2019-029)

(一十) 审议《关于选举马海东先生为公司第十届董事会董事的提案》议案

深圳中德福金融控股有限公司提名马海东先生为公司第十届董事会董事。

(一十一) 审议《关于选举齐新明先生为公司第十届董事会董事的提案》议案

深圳中德福金融控股有限公司提名齐新明先生为公司第十届董事会董事。

（一十二）审议《关于选举王禹涵先生为公司第十届董事会董事的提案》议案
深圳中德福金融控股有限公司提名王禹涵先生为公司第十届董事会董事。

（一十三）审议《关于选举邓小壮先生为公司第十届董事会董事的提案》议案
深圳中德福金融控股有限公司提名邓小壮先生为公司第十届董事会董事。

（一十四）审议《关于选举俞辉先生为公司第十届董事会独立董事的提案》议案
深圳中德福金融控股有限公司提名俞辉先生为公司第十届董事会独立董事。

（一十五）审议《关于选举张春雷先生为公司第十届董事会独立董事的提案》议案
深圳中德福金融控股有限公司提名张春雷先生为公司第十届董事会独立董事。

（一十六）审议《关于选举赵德益先生为公司第十届董事会独立董事的提案》议案
深圳中德福金融控股有限公司提名赵德益先生为公司第十届董事会独立董事。

（一十七）审议《关于选举刘顺刚先生为公司第九届监事会监事的提案》议案
深圳中德福金融控股有限公司提名刘顺刚先生为公司第九届监事会监事。

（一十八）审议《关于选举尤明奇女士为公司第九届监事会监事的提案》议案
深圳中德福金融控股有限公司提名齐尤明奇女士为公司第九届监事会监事。

上述董、监事候选人简历附后。

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7月29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。

三、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7月27日15:00至2019年7月29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。

四、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。

五、备查文件目录

《第九届董事会第二十五次（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7月9日

附件 1:

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事候选人简历

姓名	马海东	性别	男	出生年份	1970年	学历	本科
国籍	中国	职务	深圳市云鹏投资管理有限公司总经理				
近期工作经历							
起止年月	单位				职务		
2009年—2016年	深圳市美洁科技有限公司				总经理		
2016年—至今	深圳市云鹏投资管理有限公司				总经理		

马海东与深圳市中德福生态园林管理有限公司均在澠池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司持有股权；马海东和深圳市中德福生态园林管理有限公司均在中兴黄河白天鹅生态文化有限公司的控股股东郑州中德福旅游管理有限公司持有股权，深圳市中德福生态园林管理有限公司与第一大股东深圳中德福金融控股有限公司均为深圳德福基金管理有限公司下属子公司。

马海东不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

马海东未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2:

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事候选人简历

姓名	齐新明	性别	男	出生年份	1974年	学历	本科
国籍	中国	职务	河北省明盛集团副总经理				
近期工作经历							
起止年月		单位			职务		
2012年—至今		河北省明盛集团			副总经理		

齐新明与第一大股东深圳中德福金融控股有限公司不存在关联关系。

齐新明不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

齐新明未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件3：

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事候选人简历

姓名	王禹涵	性别	男	出生年份	1990年	学历	本科
国籍	中国	职务	深圳市前海邦尼投资有限公司副总经理				
近期工作经历							
起止年月		单位			职务		
2016年—2017年		宁波市区鱼悦文化发展有限公司			总经理		
2018年—至今		深圳市前海邦尼投资有限公司			副总经理		

王禹涵所在深圳市前海邦尼投资有限公司的股东是深圳市中德福生态园林管理有限公司。深圳市中德福生态园林管理有限公司与第一大股东深圳中德福金融控股有限公司均为深圳德福基金管理有限公司下属子公司。

王禹涵不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

王禹涵未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 4:

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事候选人简历

姓名	邓小壮	性别	男	出生年份	1976年	学历	硕士
国籍	中国	职务	天津国恒铁路控股股份有限公司董事长				
近期工作经历							
起止年月		单位			职务		
2014年10月一至今		天津国恒铁路控股股份有限公司			董事长		

邓小壮与第一大股东深圳中德福金融控股有限公司不存在关联关系。

邓小壮不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

邓小壮未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 5:

天津国恒铁路控股股份有限公司

独立董事候选人简历

姓名	俞辉	性别	男	出生年份	1976年	学历	本科
国籍	中国	职务	深圳富益和资产管理有限公司投资总监				
近期工作经历							
起止年月		单位			职务		
2009年-2013年		深圳融创创业投资有限公司			高级投资经理、董秘		
2013年一至今		深圳富益和资产管理有限公司			投资总监		

俞辉与第一大股东深圳中德福金融控股有限公司不存在关联关系。

俞辉不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

俞辉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 6：

天津国恒铁路控股股份有限公司

独立董事候选人简历

姓名	赵德益	性别	男	出生年份	1959年	学历	本科
国籍	中国	职务	深圳恒瑞会计师事务所合伙人				
近期工作经历							
起止年月		单位			职务		
2005年一至今		深圳恒瑞会计师事务所			合伙人/注册会计师		

赵德益与第一大股东深圳中德福金融控股有限公司不存在关联关系。

赵德益不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

赵德益未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 7：

天津国恒铁路控股股份有限公司

独立董事候选人简历

姓名	张春雷	性别	男	出生年份	1970年	学历	本科
国籍	中国	职务	中南建筑设计院（深圳）分院副总经理				
近期工作经历							
起止年月		单位			职务		
2011年一至今		中南建筑设计院（深圳）分院			副总经理		

张春雷与第一大股东深圳中德福金融控股有限公司不存在关联关系。

张春雷不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

张春雷未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 8：

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事候选人简历

姓名	刘顺刚	性别	男	出生年份	1960	学历	高中
国籍	中国	职务	香港绿元素世界基金有限公司首席项目顾问				
近期工作经历							
起止年月	单位			职务			
2006年2月—2009年12月	北京市中能（国际）石油勘察有限公司			副总经理			
2010年3月—至今	香港绿元素世界基金有限公司			首席项目顾问			

刘顺刚与第一大股东深圳中德福金融控股有限公司不存在关联关系。

刘顺刚不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

刘顺刚未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 9:

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事候选人简历

姓名	尤明奇	性别	女	出生年份	1963年	学历	本科
国籍	中国	职务	无				
近期工作经历							
起止年月		单位				职务	
1982年4月-2013年5月		湖南常德市鼎城信用联社				会计师	

尤明奇与第一大股东深圳中德福金融控股有限公司实际控制人为兄妹关系。

尤明奇不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

尤明奇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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2018年年度股东大会，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	《关于公司变更主办券商的说明》			
2	《关于公司与光大证券股份有限公司协商一致终止〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉的议案》			
3	《关于公司与长城证券股份有限公司协商一致签署〈持续督导协议书〉或根据全国中小企业股份转让系统要求签订相关协议的议案》			
4	《公司 2018 年度董事会报告》。			
5	《公司 2018 年度监事会报告》。			
6	《公司 2018 年度报告》及其《摘要》。			
7	《公司 2018 年度财务报告》。			
8	《公司 2018 年度利润分配预案》。			
9	《独立董事 2018 年度述职报告》			
10	《关于选举马海东先生为公司第十届董事会董事的提案》；			
11	《关于选举齐新明先生为公司第十届董事会董事的提案》；			
12	《关于选举王禹涵先生为公司第十届董事会董事的提案》；			
13	《关于选举邓小壮先生为公司第十届董事会董事的提案》。			
14	《关于选举俞辉先生为公司第十届董事会独立董事的提案》；			
15	《关于选举张春雷先生为公司第十届董事会独立董事的提案》；			
16	《关于选举赵德益先生为公司第十届董事会独立董事的提案》。			

17	《关于选举刘顺刚先生为公司第九届监事会监事的提案》;			
18	《关于选举尤明奇女士为公司第九届监事会监事的提案》。			

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。）