

证券代码：400064

证券简称：国恒 1

主办券商：长城证券

## 天津国恒铁路控股股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2020 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董事会。

2020 年 5 月 12 日，公司第十届董事会第八次（临时）会议审议通过了关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案（详见公司公告：2020-010）。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议表决采用现场和网络表决相结合的方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2020 年 5 月 27 日 15:00—2020 年 5 月 28 日 15:00

登记在册的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，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](http://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。

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](http://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](http://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。

**特别提示：**因本次股东大会召开时间处于疫情期间，依据全国中小企业股份转让系统发布《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情有关业务安排的通知》：“鼓励股东通过非现场方式参加股东大会。疫情防控期间，挂牌公司召开现场会议的，应当做好组织保障工作，有效保护参会人员的健康安全”。应公司所处辖区管委会要求，外地人员入津需出示所在地及天津当地呈绿色的健康码，湖北人员入津除需提供上述呈绿色的健康码外，还需提供七日内检测并已合格的核酸检测证明原件。参加现场会议的本地股东需在股东大会召开前三日填写并向公司邮寄《天津本地人员健康状况信息登记表》（附件二）；参加现场会议的外地股东需在股东大会召开前三日填写并向公司邮寄《外地来津人员健康状况信息登记表》（附件三）；邮寄地址：天津市津南区双港镇联东 U 谷总部大观 12 号楼 2 门 802 室，联系方式：157-1225-3312；公司将统一向辖区管委会报备，办理出入手续。未及时办理上述手续的人员，根据辖区管委会相关要求，禁止参加现场会议。所有参会人员需佩戴口罩，并严格遵守、配合园区和公司的体温检测等工作。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400064	国恒 1	2020 年 5 月 21 日

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

公司办公室：天津市津南区双港镇联东 U 谷总部大观 12 号楼 2 门 802 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

议案内容详见公告《第十届董事会第八次会议决议公告》（2020-010）

### （二）审议《关于选举尤明奇女士为公司第十届董事会董事的提案》

议案内容详见公告《第十届董事会第八次会议决议公告》（2020-010）

### （三）审议《关于选举李建平先生为公司第九届监事会监事的提案》

议案内容详见公告《第九届监事会第六次会议决议公告》（2020-011）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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：2020年5月28日下午14:00至14:30。

（三）登记地点：公司办公室。

### 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

《第十届董事会第八次会议决议》

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

2020年5月13日

## 天津国恒铁路控股股份有限公司

## 董事候选人简历

姓名	尤明奇	性别	女	出生年份	1963年	学历	本科
国籍	中国	职务	天津国恒铁路控股股份有限公司监事				
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	
2014年10月—2020年5月		天津国恒铁路控股股份有限公司				监事	

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。

## 天津国恒铁路控股股份有限公司

## 监事候选人简历

姓名	李建平	性别	男	出生年份	1963年	学历	硕士
国籍	中国	职务	深圳德福基金管理有限公司创始合伙人、执行总裁				
近期工作经历							
起止年月		单位			职务		
2013年11月一至今		深圳德福基金管理有限公司			创始合伙人、执行总裁		

李建平先生所任职的深圳德福基金管理有限公司为公司第一大股东深圳中德福金融控股有限公司的母公司。

李建平先生不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

李建平先生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。

## 附件一：《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	《关于聘任会计师事务所的议案》			
2	《关于选举尤明奇女士为公司第十届董事会董事的提案》			
3	《关于选举李建平先生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。）

## 附件二：《天津本地人员健康状况信息登记表》

天津本地人员健康状况信息登记表		
姓名：	性别： 男          女	出生年月：
国籍：	身份证号/护照号：	
在津居住（暂住）地址：		
户籍地址：		
电话：	紧急联系人电话：	
参会前 14 天是否离津： 是    否	目的地：	
若选“否”转至体温		
返程日期：2020 年    月    日	交通方式：	
返程是否经过湖北：  是，具体地点为：  否	飞机（班次：            ）	
	火车（车次：            ）	
	汽车（发车时间：        ）	
	自驾（车牌号码：        ）	
	其他：	
同行人姓名及联系方式：		
实测体温：            ℃		
近 14 日内有无以下情况：  发热    咳嗽    流涕    咽痛    咳痰    胸痛    肌肉酸痛关节痛    气促    腹泻  无上述异常症状		
本人承诺以上提供的资料真实准确。如有不实本人愿承担由此引起的一切后果和法律责任。		

签字                   （日期）

## 附件三：《外地来津人员健康状况信息登记表》

外地来津人员健康状况信息登记表		
姓名：	性别： 男      女	出生年月：
国籍：	身份证号/护照号：	
来津暂住地址：		
户籍地址：		
电话：	紧急联系人电话：	
来津日期：2020    年    月    日	交通方式：	
返程是否经过湖北： 是，具体地点为： 否	飞机（班次：            ）	
	火车（车次：            ）	
	汽车（发车时间：        ）	
	自驾（车牌号码：        ）	
	其他：	
同行人员姓名及联系方式：		
实测体温：            ℃		
近 14 日内有无以下情况： 发热    咳嗽    流涕    咽痛    咳痰    胸痛    肌肉酸痛关节痛    气促    腹泻 无上述异常症状		
本人承诺以上提供的资料真实准确。如有不实本人愿承担由此引起的一切后果和法律责任。		

签字            （日期）