

证券代码：870352

证券简称：汉嘉股份

主办券商：兴业证券

重庆汉嘉电气股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知

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 2017 年第三次临时股东大会

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 22 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 6 月 22 日 11 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2017 年 6 月 16 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：重庆市巴南区界石镇石桂大道 18 号重庆汉嘉电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名及认定重庆汉嘉电气股份有限公司核心员工的议案》

议案内容：为了增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好的促进和保证公司长期稳健发展，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会同意提名倪修康（技术工程师），周媛媛（总账会计），唐红（采购工程师），陈强（销售经理）、陈兴雄（运营总监）为公司的核心员工。

现根据《非上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见。公示期为：2017 年 6 月 7 日至 2017 年 6 月 12 日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议应于公示期间内以书面形式提出。公司拟定于 2017 年 6 月 12 日召开 2017 年第一次职工代表大会，审议本次认定的公司核心员工名单并发表明确意见；同日，拟

召开第一届监事会第四次会议审议本次认定的公司核心员工名单并明确发表意见，并将于 2017 年 6 月 22 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议上述议案。

(二) 审议《关于重庆汉嘉电气股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

议案内容：具体股票发行内容详见《重庆汉嘉电气股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号 2017-022）

(三) 审议《关于修改〈重庆汉嘉电气股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：公司依据《重庆汉嘉电气股份有限公司 2017 年股票发行方案》拟发行股票并增加注册资本。该事项导致公司注册资本及股本结构发生变动，公司登记事项发生变更，因此须对《重庆汉嘉电气股份有限公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容待发行股份数量确定后作相应修改。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会根据具体情况制定、修改和实施本次定向发行股票的具体方案，确定本次股票发行的具体价格、最终发行数量；
- 2、授权董事长批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；
- 3、授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条

款进行修改并办理相应的工商变更登记；

4、授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发行股票中介机构相关事宜；

5、授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

6、授权董事会就股票发行需要向主办券商及上级相关主管部门递交所有材料的准备、报备；

7、授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

（五）审议《关于〈重庆汉嘉电气股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：为规范募集资金的使用与管理，公司拟制定《募集资金管理制度》。

（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，为规范募集资金的使用与管理，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，设立专项账户管理募集资金。

（七）审议《关于签署附生效条件的〈重庆汉嘉电气股份有限公司股票认购协议书〉的议案》

议案内容：为完成本次定向发行股票事宜，公司与本次发行的认

购对象签订附生效条件的《重庆汉嘉电气股份有限公司股票认购协议书》。

（八）审议《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式为做市转让的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》等相关法规，并结合本公司实际情况，本公司拟变更公司股票转让方式为做市转让，以进一步提升公司股票流动性。

（九）审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更股票转让方式相关事宜，包括但不限于：

（1）决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

（2）批准、签署与股票转让方式变更的相关文件、合同；

（3）股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

（4）股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；

自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2017年6月22日上午9点至9点30分

(三) 登记地点：

重庆市巴南区界石镇石桂大道18号4幢2-1，重庆汉嘉电气股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：重庆市巴南区界石镇石桂大道18号重庆汉嘉电气股份有限公司证券部 联系人：唐建楠 电话：023-62851355 邮编：401346

(二) 会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开10日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- 2、《重庆汉嘉电气股份有限公司2017年第一次股票发行方案》

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2017年6月7日