

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：新时代证券

河北汇东管道股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《河北汇东管道股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 2 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

（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 2018 年 10 月 15 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。

3. 本公司聘请的河北衡泰律师事务所张东志律师。

（七）会议地点

河北省盐山县城东正港工业开发区汇东管道公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名吴月兴先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

公司第一届董事会任期自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名吴月兴先生为第二届董事会董事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任

（二）审议《关于提名闫振江先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

公司第一届董事会任期自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名闫振江先生为第二届 董事会董事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届

董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（三）审议《关于提名赵月甲先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

公司第一届董事会任期自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名赵月甲先生为第二届董事会董事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（四）审议《关于提名王洪军先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

公司第一届董事会任期自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名王洪军先生为第二届董事会董事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（五）审议《关于提名吴国新先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

公司第一届董事会任期自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名吴国新先生为

第二届董事会董事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2018年11月2日上午8点至9点

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王洪军 电话：0317-6195016

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2018-026

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2018年10月15日