

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《河北晓进机械制造股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 21 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 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 11 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。

（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因经营管理需要，对公司的章程作出如下修改。

原章程：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：机械设备、卡扣的生产、销售、售后服务及技术开发、技术转让，房屋租赁，食品、包装材料、建筑装饰材料的销售，建筑装饰工程设计、施工，工矿工程建筑施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：机械设备、卡扣的生产、销售、售后服务及技术开发、技术转让，房屋租赁，食品、包装材料、建筑装饰材料的销售，建筑装饰工程设计、施工，工矿工程建筑施工、**普通货运**，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）审议《关于〈预计 2019 年度日常性关联交易〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、股东代表人或其代理人出席会议时须出示法人营业执照或者社会团体法人代码证书复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明及本人身份证明等文件。如股东委托代理人代为出席本次股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。2、股东应当以书面形式委托代理人。委托书由委托股东本人或法定代表人亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在本次股东大会举行前 24 小时送达本公司董事会办公室，方为有效。

（二）登记时间：2018 年 11 月 20 日 08 时 00 分—11 月 20 日 17 时 00 分

（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：0311-85087188

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《河北晓进机械制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 6 日