

证券代码：835016

证券简称：河顺股份

主办券商：中原证券

河南河顺自动化设备股份有限公司

关于召开 2018 年第三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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 24 日上午 9 点。

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 20 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

登封市中岳办事处交河口村公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向焦作中旅银行股份有限公司申请借款的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向焦作中旅银行股份有限公司申请借款 300 万元，本笔借款拟由河南富桥投资担保有限公司提供担保，本公司控股股东、实际控制人刘忠臣以其在本公司的全部股份 13,292,000 股质押给河南富桥投资担保有限公司作为反担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 24 日上午 8 点 30 分。

(三) 登记地点：登封市中岳办事处交河口村公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕美，邮政编码：452470，联系电话：0371-85030006，
传 真：0371-85030899。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河南河顺自动化设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南河顺自动化设备股份有限公司

董事会

2018年11月9日