

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出符合有关法律、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

本次会议召开时间：2018 年 12 月 6 日下午 15:00。

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 30 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

郑州市西三环电厂南路国家大学科技园东区 6 号楼 H 座公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于推荐郑晓起先生为河南东陆高科实业股份有限公司董事候选人》的议案

公司董事会推荐郑晓起先生担任河南东陆高科实业股份有限公司董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束。公司已于 2018 年 11 月 19 日召开了董事会第一届第十四次会议审议通过，现提请召开 2018 年第三次股东大会审议。详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南东陆高科实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-031）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 6 日 9：30—15：00

(三) 登记地点：郑州市西三环电厂南路国家大学科技园东区 6 号楼 H 座四楼
综合办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0371-86186362-812

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交董事会。

五、备查文件目录

《河南东陆高科实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日