

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程股份有限公司

关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会

（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

本次股东大会会议由公司董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 11 日上午 10 时。

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 12 月 7 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

河南天元装备工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所》议案

随着公司业务的发展，为进一步推进公司年度财务数据审计工作的顺利开展，经综合考虑，公司拟不再续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙），改为聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务数据的审计机构。本议案的具体内容请参考公司于 2018 年 11 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《河南天元装备工程股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-062）。

(二) 审议《关于提名赵雪梅为公司监事》议案

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，韩放辞去监事职务后将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名赵雪梅为公司监事。赵雪梅不是失信联合惩戒对象。本议案的具体内容请参考公司于 2018 年 11 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《河南天元装备工程股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2018-061）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）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、委托人持股凭证和代理人身份证；（3）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权

委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月11日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王倩；联系电话：0371-23190081；联系传真：0371-23190035；邮箱:kftywj@126.com。

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《河南天元装备工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认并加盖公章的《河南天元装备工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2018年11月26日