

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江证券

河南中裕广恒科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 14 日 10:00。

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 12 月 10 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

河南中裕广恒科技股份有限公司二楼会议室。

二、议审议事项

(一) 审议《关于预计 2018 年日常性关联交易》议案

1、关联租赁

本公司拟与股东孙晓乐签订房屋租赁合同，交易标的为郑州市高新技术产业开发区西三环路 283 号 11 号楼 9 层 55 号的房屋，面积 99.5 平方米，租赁期间自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，预计 2019 年租赁费用不超过 6 万元。

2、关联担保

预计 2019 年公司控股股东、实际控制人孙晓乐、股东白新强、股东孙兆青将为公司提供银行贷款担保，金额不超过人民币 5000 万元。

三、议登记方法

(一) 登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证原件及复印件、账户卡；
- (2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件、账户股东卡及委托人身份证（复印件）；
- (3) 由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示身份证原件及复印件、代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件，加盖法人单位印章并由法人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、账户股东卡。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 14 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：郑州市金水区花园路北三环金印商务别墅区金果座 N 座

邮 编：450000

联系电话：0371-63596111

联 系 人：吴艳芸

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提供。

五、备查文件目录

1. 《河南中裕广恒科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日