

证券代码：831038

证券简称：宇建科技

主办券商：新时代证券

河南宇建科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司 2018 年第四次临时股东大会的召开符合有关法律、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 23 日 14:30。

预计会期 1 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 17 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

河南省焦作市黄河大道（西段）128 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于与朱福兵签署<借款协议>暨关联交易的议案》

为满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，公司拟向控股股东朱福兵申请借款 5000 万元人民币，借款利率按照中国人民银行公布同期同档次贷款利率执行，按年结息。该笔借款可提前偿还或到期续借。

（二）审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司拟聘任决定不再聘任亚太所为公司 2018 年度财务审计机构，拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为公司 2018 年度财务审计机构。

中准会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 由法定代表人代表法人股东出资会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，初始本人身份证、股东账户卡。2) 自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东帐户卡。3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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。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

印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年12月17日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00

(三) 登记地点：河南宇建科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李冬 联系地址：河南宇建科技股份有限公司办公楼 联系电话：0391-7756558 传真：0391-7756558 邮编：454000

(二) 会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

河南宇建科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

河南宇建科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日