

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日上午 9:00。

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 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

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的议案》

经公司综合评估各项合作条件，为了更好的推进公司审计工作的开展，决定改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2018 年度财务报表的审计机构，聘期一年。

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；

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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2018 年 12 月 28 日上午 8:00—9:00 时。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：洛阳高新区侯天路 1 号

电话： 0379-64329351 传真： 0379-64324732

联系人：杜庆丽（董事会秘书）

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

（二）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质文件

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

董事会

2018年12月13日