

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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十五次会议决议通过，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：2019 年 1 月 9 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 2019 年 1 月 4 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《河南东陆高科实业股份有限公司对外投资的议案》

河南东陆高科实业股份有限公司拟与重庆渝隆资产经营（集团）有限公司、河南森之信企业管理咨询有限公司共同投资组建重庆豫隆网慧数据科技有限公司，注册资本 1000 万元人民币。其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%。2018 年 12 月 19 日，第一届董事会第十五次会议召开并审议通过了《河南东陆高科实业股份有限公司对外投资的议案》。具体议案内容详见公司 2018 年 12 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《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-035）、《对外投资公告》（公告编号：2018-036）。

（二）审议《河南东陆高科实业股份有限公司关联交易的议案》

本议案就议案（一）中的对外投资事项，因交易对手河南森之信企业管理咨询有限公司的法定代表人夏永建任公司控股子公司郑州鼎源智慧科技有限公司监事、股东宋书昂任公司副总经理兼董事会秘书、股东吕晋宇任公司董事、股东尹志超任公司监事兼核心员工，故本次交易构成偶发性关联交易进行审议。具体议案内容详见公司 2018 年 12 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《关联交易公告》（公告编号：2018-038）。

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：2019年1月9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) 联系人：宋书昂

联系电话：0371-86186962

通讯地址：郑州市西三环电厂南路国家大学科技园东区6号楼H座

(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公司董事会。

五、备查文件目录

1、《河南东陆高科实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2018年12月21日