

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司

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。会议召开无需经有关部门批准的情况。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日 9:00。

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 2019 年 1 月 2 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

河南省长葛市大周镇金阳大道北侧公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于实际控制人为公司借款提供质押担保暨关联交易的议案》

公司拟向许昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“许昌农商行”）借款不超过 1500 万元（实际借款金额以银行批复的为准）。因公司发展需要，为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与许昌农商行签订借款合同，并由公司实际控制人所持有的本公司股份提供担保，本公司实际控制人孙秋建先生似将其持有的公司 725.8079 万股股份质押给许昌农商行，质押期限为 24 个月。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司经营发展需要，拟对公司章程第三十七条第（十五）项进行修改完善。详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及《关联交易决策制度》公告》（公告编号：2018-081）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理许昌农村商业银行股份有限公司的借款事宜的议案》

因公司发展需要，为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟向许昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“许昌农商行”）借款不超过 1500 万元（实际借款

金额以银行批复的为准），并由公司实际控制人所持有的本公司股份提供担保，本公司实际控制人孙秋建先生似将其持有的公司 725.8079 万股股份质押给许昌农商行，质押期限为 24 个月。提请股东大会授权董事会全权办理本次借款事宜。

（四）审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《河南德威科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款。详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及《关联交易决策制度》公告》（公告编号：2018-081）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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：2019 年 1 月 9 日上午 8:30 -9:00

（三）登记地点：河南省长葛市大周镇金阳大道北侧公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书李广志先生

联系电话：0374-6867577

传真：0374-6867199

联系地址：河南省长葛市大周镇金阳大道北侧

邮政编码：461507

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请提于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南德威科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日