

证券代码：831757

证券简称：振华股份

主办券商：中山证券

河南振华工程发展股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 日 9 时 00 分至 11 时 00 分。

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 7 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

郑州市郑东新区金水东路 85 号东方国际广场 3 号楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事辞职并补选董事的议案》

董事万洁辞职补选曹桂云为董事候选人。

曹桂云女士个人简历：曹桂云，女，汉族，1967 年 6 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1986 年至 1991 年任职于河南省泌阳县外贸公司担任职员，1991 年至 1994 年任职于河南省泌阳县农村信用社担任出纳，1995 年经商至今。

（二）审议《关于<预计公司 2019 年度日常性关联交易事项>的议案》

本议案内容详见公司在中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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。

（三）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、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；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；
- 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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函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10日9:00-17:00

（三）登记地点：公司证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：郑州市郑东新区金水东路85号东方国际广场3号楼4楼会议室

联系电话：0371-55676133

联系人：陈孟梦

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《河南振华工程发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南振华工程发展股份有限公司

董事会

2018年12月26日