

公告编号：2018-033

证券代码：837702

证券简称：天宏股份

主办券商：兴业证券

河北天宏制鞋股份有限公司
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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 6 日 10 时。

预计会期 0.50 天。

开始时间：2018 年 8 月 6 日 10 时

结束时间：2018年8月6日12时

(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8月3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

河北省保定市安新县三台镇华鸿工业园公司会议室

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于确认公司股票终止发行》议案

议案内容详见公司于2018年7月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北天宏制鞋股份有限公司关于股票终止发行的公告》（公告编号2018-032）

（二）审议《关于补充确认公司 2016 年度关联担保》议案

议案内容详见公司于 2018 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北天宏制鞋股份有限公司关于补充确认对外担保暨关联交易的公告》（公告编号 2018-034）

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、委托人身份证原件或复印件、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二） 登记时间：2018 年 8 月 5 日 9 时 30 分至 16 时 30 分

（三） 登记地点：河北省保定市安新县三台镇华鸿工业园公司会议室

四、 其他

公告编号：2018-033

- (一) 会议联系方式：张女士 电话：13932260295
- (二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿费等自理

五、 备查文件目录

《河北天宏制鞋股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北天宏制鞋股份有限公司

董事会

2018年7月18日