

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

## 河南正旭科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 6 日 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 8 月 31 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

河南正旭科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2018 年半年度利润分配预案》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司拟定了 2018 年半年度利润分配的预案。具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2018 年半年度权益分派预案公告》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

会议采取现场方式召开。

### (二) 登记时间：2018 年 9 月 6 日 8:00-9:00

### (三) 登记地点：河南正旭科技股份有限公司会议室

### 三、其他

- (一) 会议联系方式：邱福浩：17796876669/李周吉：15839190525
- (二) 会议费用：会议费用自理。
- (三) 若需要审议临时议案，请提前十日提交。

### 四、备查文件目录

- (一) 河南正旭科技股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》
- (二) 河南正旭科技股份有限公司《第二届监事会第三次会议决议》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日