

证券代码：830876

证券简称：黄河软轴

主办券商：南京证券

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 16 日上午 9:00 时。

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 10 月 10 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

公司会议室。

二、议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司经营范围原内容为：

“经依法登记，公司的经营范围为：软轴及软轴控制器生产、销售；金属塑料制品制造、销售；机械加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围为：软轴及软轴控制器的研发、生产、销售；电子及电气机械零部件的研发、生产、销售；工业自动控制系统配件的研发、生产、销售；经营本企业自产产品及零部件、原辅材料及技术的进出口业务；机械加工；房屋租赁；机械设备租赁。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”

(二) 审议《关于授权董事会全权办理本次工商变更的议案》

授权董事会全权办理本次工商变更的相关事宜。

(三) 审议《关于修改〈洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司章程〉的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-018）。

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；
- 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。

(二) 登记时间：2018年10月16日上午 8:00—9:00 时

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：洛阳高新区侯天路 1 号 电话：0379-64329351

传真：0379-64324732 联系人：杜庆丽（董事会秘书）

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

董事会

2018年9月20日