

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

河南心连心深冷能源股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》相关规定

（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 8 点。

预计会期 1.0 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 8 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

河南新乡经济开发区（青龙路）公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈河南心连心深冷能源股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉》的议案

公司本次拟发行股票不超过 2,920 万股（含 2,920 万股），本次股票发行价格为人民币 3.50 元/股，募集资金不超过 10,220 万元（含 10,220 万元）。

本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、未来业务发展前景并参考每股净资产、每股收益、每股市盈率等因素后最终确定。

公司拟将本次发行的 2,920 万全部向在册股东优先配售，股权登记日在册股东对本次发行的全部股份优先认购。股权登记日在册股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本

次发行股份数量上限的乘积。

股权登记日在册股东放弃优先认购的股份，河南心连心化肥有限公司在最高认购股份数不超过 2700 万股的范围内进行认购。

具体内容详见《河南心连心深冷能源股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- ①本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- ②本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- ③本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- ④公司章程变更；
- ⑤本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

(三) 审议《关于修改公司章程》议案

根据股票发行完成后的股本变动及相关情况，同意变更《公司章程》的相关内容。

(四) 审议《关于签署募集资金三方监管协议及授权董事会办理相关事宜》议案

根据股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司与主办券商、存放募集资金的商业

银行签署募集资金三方监管协议并授权董事会办理相关事宜。

(五) 审议《关于签署附生效条件的〈股份发行认购协议〉》议案

本次发行股票原股东放弃认购的部分，由河南心连心化肥有限公司自愿认购不超过 2700 万股。公司与河南心连心化肥有限公司签署附生效条件的《公司发行股份认购协议》。

上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十七会议决议公告》，公告编号 2018-029。

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；
- 3、由法定代表人代表法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营业执照复印件、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。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 15 日 09 时 00 分-16 时 30 分

(三) 登记地点：河南省新乡经济开发区（青龙路）公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王晓文

联系地址：河南省新乡经济开发区

联系电话：0373-5710789

传真：0373-5710777

邮政编码：453700

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

(一)、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十七次会议决议》。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日