

## 河南金泉新能源股份有限公司 2016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

2016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、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月12日 10:00

结束时间：2016年9月12日 11:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场召开。

#### (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 2016 年 9 月 6 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、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司经营范围、变更注册地址、修改公司章程的公告》。

议案内容：

1) 根据公司经营业务发展的需要，同意公司在经营范围中增加“劳务施工、机电安装工程。”具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

2) 因原注册地址房屋租赁期限到期，公司拟将注册地址：河南省开封市汉兴路希尔斯 1 号楼一层，变更为：河南省开封市集英街 9 号。

3) 变更注册地址、增加公司经营范围后，《公司章程》相应条款也将进行修改。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东的法定代表人需持本人身份证办理登记手续；委托

代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(二) 登记时间： 2016 年 9 月 12 日 9 时至 10 时

(三) 登记地点：

河南金泉新能源股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张怡

联系电话：0371-22110286

传真电话：0371-25618080

联系地址：河南省开封市集英街 9 号

(二) 会议费用： 与会股东或股东代理人交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

(一) 《河南金泉新能源股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

河南金泉新能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 26 日