

证券代码：838252

证券简称：河南金泉

主办券商：东海证券

## 河南金泉新能源股份有限公司 2017 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 2017 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、召开程序符合《公司法》等法律法规及《河南金泉新能源股份有限公司章程》中的有关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 13 日上午 10:00

结束时间：2017 年 2 月 13 日上午 11:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 2017 年 2 月 7 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、会议审议事项

1、审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

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：2017 年 2 月 13 日 8:00-10:00

（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。。

## 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六次会议决议》；

(二)《河南金泉新能源股份有限公司第一届监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

2017年1月24日