

## 郑州恒博科技股份有限公司 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

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其它必要手续。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 7 日上午 9 时

结束时间：2017 年 4 月 7 日上午 12 时

#### （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 4 月 5 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：郑州市高新区碧桃路 20 号 12 号楼。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请授信额度 1700 万元的议案》。

2、审议《关于接受关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

3、审议《关于补充确认接受关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

股东本人身份证、股东帐户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。



(二) 登记时间:2017年4月6日,9:00-17:00

(三) 登记地点

郑州市高新区碧桃路20号12号楼公司董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：郑州市高新区碧桃路20号12号楼（邮编 450000）

联系电话：0371-67579516

传真：0371-67579517

电子信箱：zzhbwtc@126.com      联系人：张宇卓

(二) 会议费用：会议材料备于董事会办公室；本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

1、《郑州恒博科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

郑州恒博科技股份有限公司

董事会 董事会

2017年3月22日