

证券代码：838400

证券简称：台冠电子

主办券商：中泰证券

## 河南台冠电子科技有限公司 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

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月24日上午8时30分

结束时间：2017年5月24日上午10时30分

#### （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5月19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、董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于于林、李晓慧、杨宏民、贺萍为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司新乡市分行申请 150 万元短期流资贷款（税贷通）提供担保的议案》

（二）审议《关于关联方于林、杨宏民、李晓慧、贺萍为公司提供担保及财务资助的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记

（二）登记时间：2017 年 5 月 24 日上午 8：00-8：30

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式

1. 联系地址：河南省新乡市新长北线 16 公司处路北（延津县榆东产业集聚区）

2. 邮政编码：453000

3. 联系人：杨宏民

4. 联系电话：13903800809

5. 传真：0373-7722282

（二）会议费用：本次大会预期半天，出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

（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

《河南台冠电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

河南台冠电子科技股份有限公司

董事会

2017年5月9日