

证券代码：870947

证券简称：金拇指

主办券商：江海证券

## 河南金拇指防水科技股份有限公司 关于延期召开 2017 年第四次临时股东大会的通知公告

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、关于延期召开 2017 年第四次临时股东大会的说明

河南金拇指防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）发布了《2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-031），公司原定于 2017 年 6 月 11 日在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。现由于提交本次股东大会审议的《关于河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案的议案》进行了补充修订，为保护全体股东的利益，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2017 年 6 月 11 日召开的 2017 年第四次临时股东大会延期至 2017 年 6 月 23 日召开。股权登记日调整为 2017 年 6 月 16 日，会议地点、召开方式、登记方式、出席对象不变，审议事项变动如下：

1、鉴于对本次《股票发行方案》进行了修改，公司于 2017 年 6 月 8 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》，该议案对公司第一届董事会第八次会议中《关于河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案的议案》进行了补充修订，将提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

2、鉴于对本次《股票发行方案》中对发行对象进行了补充修订，公司于2017年6月8日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈修订公司章程〉的议案》，该议案对公司第一届董事会第八次会议中《关于修订〈公司章程〉的议案》进行了补充修订，将提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

## 二、股东大会延期后的召开时间及股权登记时间

### 1、会议召开日期和时间

开始时间：2017年6月23日上午9时00分

结束时间：2017年6月23日上午11时00分

### 2、会议登记时间：2017年6月23日上午8:00-8:30

### 3、股权登记日

股权登记日：2017年6月16日

公司对延期召开2017年第四次临时股东大会给各位股东带来的不便深表歉意。

## 三、备查文件目录

《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月8日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/公司出席河南金拇指防水科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人/公司签署会议决议及有关文件。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：

议案	同意	反对	弃权
《关于河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》			
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》			
《关于公司与认购对象签署附条件生效〈股票发行认购协议〉的议案》			
《关于修订〈修订公司章程〉的议案》			

请在表决意见中的“同意”、“反对”或“弃权”中打上“√”，如登记时表决意见栏为空白，则认定委托人没有作出指示；如针对同一表决事项，有两个以上的选择项打上“√”，认定为指示不明确。

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否自行决定表决：  
 可以                       不可以

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人身份证号（注册号）

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：      年      月      日