

河南河顺自动化设备股份有限公司 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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 26 日 9 时

结束时间：2017年7月26日12时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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2017年7月21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受此权利），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：登封市中岳办事处交河口村公司二楼会议室。

二、会议审议事项

《关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行申请贷款的议案》

根据经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行申请贷款。申请贷款总额度为200万元，期限为1年，本笔贷款以公司控股股东刘忠臣之妻高红的房产作抵押，并由刘忠臣及

公司董事刘中森共同提供担保，具体事项以最终与银行签订的借款协议为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2017年7月26日8时。

(三) 登记地点：登封市中岳办事处交河口村公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吕美

邮政编码：452470

联系电话：0371-85030006

传真：0371-85030899

(二) 会议费用：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10日前提交。

五、备查文件目录

《河南河顺自动化设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南河顺自动化设备股份有限公司



2017年7月11日