

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 2017 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 28 日上午 9 时 00 分

结束时间：2017 年 7 月 28 日上午 11 时 00 分

(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《关于选举瞿培华先生为公司独立董事的议案》；
- 2、审议《关于〈公司章程（修订）〉议案》；
- 3、审议《关于公司〈股东大会议事规则（修订）〉的议案》；
- 4、审议《关于公司〈董事会议事规则（修订）〉的议案》；
- 5、审议《关于公司〈关联交易管理办法（修订）〉的议案》；
- 6、审议《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程修改的工商变更登记的议案》；
- 8、审议《关于独立董事津贴标准的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须、持本人身份证、法定代表人亲自

签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二) 登记时间：2017年7月28日8时30分

(三) 登记地点：

长葛市官亭乡辛集村厂区会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈琦

电话：0374-6846998

传真：0374-6846998

地址：长葛市官亭乡辛集村（107国道西侧）。

(二) 会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、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十一次会议决议》。

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017年7月13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 年第五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
《关于选举瞿培华先生为公司独立董事的议案》			
《关于<公司章程（修订）>议案》			
《关于公司<股东大会议事规则（修订）>的议案》			
《关于公司<董事会议事规则（修订）>的议案》			
《关于公司<关联交易管理办法（修订）>的议案》			
《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》			
《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程修改的工商变更登记的议案》			
《关于独立董事津贴标准的议案》			

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