

公告编号：2018-002

证券代码：834955

证券简称：永威安防

主办券商：中投证券

河南永威安防股份有限公司

2018 年第一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、会议召开情况情况

（一）股东大会届次

2018 年第一次临时股东大会

（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

本次会议由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 18 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 18 日 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 2018 年 1 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司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

(一)《关于变更公司经营范围的议案》

(二)《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

3、《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2018年1月16日9时00分

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：河南省焦作市沁阳市西向镇虎子村

邮政编码：454591

联系电话：0391-2103788

传真：0391-2103520

邮箱：ywafzqb@126.com

联系人：杨普林

(二) 会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：无

五、备查文件目录

第四届董事会第六次会议资料

特此公告。

河南永威安防股份有限公司

董事会

2018年1月3日