

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

河南金凤牧业设备股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年01月24日上午10:00 整

结束时间：2018年01月24日上午12:00 整

（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

2、本次股东大会的股权登记日为2018年01月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的本公司全体股东均有权出席大会（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和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

董事长兼总经理：周阿祥。

董事：焦红霞、焦金凤、周景军、王相洲。

监事：监事会主席：周军强。监事：梅卫华、王俊峰。

高管：财务总监兼董秘：栗军川。

（七）会议地点：河南金凤牧业设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为李民权向西平县农村商业银行借款450万元提供担保的议案》

（二）审议《关于预计2018年度公司与河南多赛畜牧设备有限公司日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

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、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年01月24日上午08:30-09:30

(三) 登记地点：河南金凤牧业设备股份有限公司会议室

四、其他

1、会议联系方式

会议联系人：栗军川

地址：西平县产业集聚区金凤大道路北

电话：18639965193

传真：0396-6363333

电子邮件：li750715@163.com

2、会议费用：无

3、临时议案于会议召开前10天提交

五、备查文件目录

1、《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告！

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2018年01月08日