

河南永威安防股份有限公司

2018 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 2018 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

公司董事会于 2018 年 1 月 9 日收到监事会《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的书面申请》，并于 2018 年 1 月 9 日书面回复监事会同意召集 2018 年第二次临时股东大会。2018 年第二次临时股东大会的召集程序符合《公司法》和《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26日9时00分

结束时间：2018年1月26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19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、高级管理人员及董事会秘书

(七)会议地点：公司四楼会议室

二、会议审议事项

《关于选举刘乐乐先生担任公司监事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东：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、 委托代理人：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。

(二)登记时间: 2018 年 1 月 24 日 9:00 -11:00 , 14:00-17:00

(三)登记地点:

河南永威安防股份有限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

(一) 监事会提议召开临时股东大会的申请

(二) 董事会书面回复

河南永威安防股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日