

## 郑州雪山实业股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月5日上午10时

结束时间：2018年2月5日上午12时

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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31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：郑州雪山实业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《郑州雪山实业股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州雪山实业股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-003）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人出席本次股东会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、

办理登记手续，可以上门方式登记，也可用信函或传真（发送后需来电进行收悉）方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年2月5日9:00-10:00。

（三）登记地点

郑州雪山实业股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张月琴

联系电话：0371-56509809

传真：0371-56509811

联系邮箱：jiaojiao9822@126.com

联系地址：郑州市上街区中国长城铝业公司西一华里

联系邮编：450041

（二）会议费用：与会股东交通与食宿自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开10日前提出。

#### 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《郑州雪山实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

郑州雪山实业股份有限公司

董事会



2018年1月18日