

证券代码：838302

证券简称：开普勒

主办券商：招商证券

郑州开普勒测控技术股份有限公司 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

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

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

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月4日10时00分

结束时间：2018年4月4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 3 月 29 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

在 2018 年度，公司预计与关联方发生的关联交易事项主要有：

1、公司向关联方郑州舒克电子商务有限公司销售商品，销售额预计为 100 万元；

2、为解决公司日常经营资金困难，关联方袁自刚预计会提供给公司资金拆借款 100 万元，供公司无偿使用。

3、关联方袁自刚 2018 年将为公司生产经营提供场所，预计租赁费用发生额为 20 万元。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二)登记时间：2018年4月4日上午8时30分—10时00分

(三)登记地点：

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：赵欣

联系电话：0371-67980100

手机：13938461193

联系地址：郑州市高新区冬青街10号1幢4层4号

(二)会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

公告编号：2018-012

《郑州开普勒测控技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

郑州开普勒测控技术股份有限公司

2018年3月19日