

证券简称：双发股份

证券代码：832615

主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况：

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月9日10时00分

结束时间：2018年5月9日12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5月4日，截止2018年5月4日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东及股东委托代理人。

2、董事：刘忠林、刘建建、鲁学礼、张美英、张华；监事：张素红、刘忠亮、王洋；高级管理人员：韩平和、李怀军、殷秀君；信息披露负责人：齐霞。

3、聘请的律师事务所律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项：

(一) 《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》；

(二) 《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》；

(三) 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

(四) 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

(五) 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

(六) 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

(七) 《公司2017年度财务审计报告》；

(八) 《关于聘请会计师事务所提供年度审计服务的议案》；

（九）《关于〈河南双发石油装备制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》。

三、会议登记方法：

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续，委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年5月9日上午8时30分至10时整。

（三）登记地点：河南省濮阳市高新区黄河路西段皇甫工业园区公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：河南省濮阳市高新区黄河路西段皇甫公司会议室

联系电话：0393-5388981

邮政编码：457000

联系人：齐霞

(二) 会议费用：参会股东住宿、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

(一) 经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2018年4月16日