

信阳雄狮装备科技股份有限公司 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

本次临时股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 22 日 08 时 30 分

结束时间：2018 年 05 月 22 日 10 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 15 日，中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会（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
3. 北京市齐致（济南）律师事务所律师

(七) 会议地点：公司驻地会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》

- (1) 关于选举郝忠良先生为公司第二届董事会董事的议案；
- (2) 关于选举郝文昊先生为公司第二届董事会董事的议案；
- (3) 关于选举刘景常先生为公司第二届董事会董事的议案；
- (4) 关于选举陈俊峰先生为公司第二届董事会董事的议案；
- (5) 关于选举陈伟先生为公司第二届董事会董事的议案。

2. 《关于公司监事会换届选举的议案》

- (1) 关于选举朱超先生为公司第二届监事会监事的议案；
- (2) 关于选举夏再兵先生为公司第二届监事会监事的议案。

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、证券账号卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018年05月22日08时00分

(三) 登记地点：

信阳市平桥区工业城工九路18号，公司驻地三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书郝文昊

联系电话：0376-8916003

传真：0376-8916559

联系地址：信阳市平桥区工业城工九路18号，信阳雄狮装备科技股份有限公司

(二) 会议费用：与会人员会议费自理。

(三) 临时提案

临时提案提前十天向董事会提出。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

经与会监事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

经与会职工代表签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2018-019

附件：《董事候选人、监事候选人简历》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018年5月7日