

## 信阳雄狮装备科技股份有限公司 2018年第三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 年第三次临时股东大会

#### (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 06 月 23 日 08 时 30 分

结束时间：2018 年 06 月 23 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 6 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

(七)会议地点：公司驻地会议室

## 二、会议审议事项

1. 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

## 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 06 月 23 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

《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018年6月8日