

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

河南金凤牧业设备股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 6 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

河南金凤牧业设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于河南金凤牧业设备股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的》议案

为进一步扩大公司经营规模，促进公司良性发展，增强资本实力，提升公司的盈利能力和抗风险能力，公司拟发行股票募集资金。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《河南金凤牧业设备股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的》议案

1、授权公司董事会根据股东大会的股票发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

2、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

3、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关事宜；

4、在办理本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

5、聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

6、办理与本次股票发行有关的其他一切事宜；

(三) 审议《关于修订公司章程的》议案

同意根据股票发行完毕后股本的变化及相关事宜，对《公司章程》中的股本结构等相关内容进行修改。

(四) 审议《关于<设立公司募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议>的》议案

根据全国中小企业股份转让系统相关的规定，公司将设立本次股票发行的募集资金专用账户，募集资金应当存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协

议。

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、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、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、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年09月12日上午08:30-09:30

（三）登记地点：河南金凤牧业设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：栗军川

地址：西平县产业集聚区金凤大道路北

电话：18639965193

传真：0396-6363333

电子邮件：li750715@163.com

（二）会议费用：无

（三）临时提案

临时议案于会议召开前10天提交

五、备查文件目录

《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2018年8月28日