

证券代码：430373

证券简称：捷安高科

主办券商：长江证券

## 郑州捷安高科股份有限公司

### 关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日上午 9：00。

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10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

郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于对子公司郑州捷安军工科技有限公司增资的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-086）

（二）审议《关于子公司郑州捷安军工科技有限公司收购子公司北京捷安申谋军工科技有限公司的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-086）

（三）审议《选举兰正恩先生为公司独立董事的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-086）

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和

持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月14日9：00至17：30

（三）登记地点：河南省郑州市高新区科学大道133号公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：牛红勋，联系地址：河南省郑州市高新区科学大道133号，联系电话：0371-86589303

（二）会议费用：与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。

#### 五、备查文件目录

《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2018年8月30日