

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：中原证券

郑州中业科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东会议的召开符合有关法律、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 10 月 15 日 9:00-11:00。

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 10 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

郑州中业科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于股票期权激励方案第二期行权的议案》

根据 2016 年 9 月 21 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会决议，公司通过了《股票期权激励方案》（公告编号：2016-036）。2016 年第二次临时股东大会决议之日，即 2016 年 9 月 21 日为股票期权授权日。授予日 24 个月后的首个交易日为股票激励方案的第二个行权期，行权期为一个月。根据《股票期权激励方案》的规定，符合《股票期权激励方案》要求的激励对象可以在第二个行权期届满前，即 2018 年 10 月 20 日前向公司提出行权请求。激励对象逾期未提出行权请求的，视为放弃行权。

（二）审议《关于股票期权激励方案加速行权的议案》

公司根据实际情况，决定对第三期、第四期股票期权加速行权，剩余的 160 万股股票期权全部作为股票期权激励第三期提前行权，加速行权日期调整为“股东大会审议并通过《关于股票期权激励方案加速行权的议案》之日起 1 个月内”。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、

委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

（二）登记时间：2018年10月15日上午8:30

（三）登记地点：郑州中业科技股份有限公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：公司董事会秘书李之光。联系地址：郑州市高新区西三环路289号河南省国家大学科技园东区7号楼3层。（邮编：450000）联系电话：0371-85518379

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《郑州中业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《郑州中业科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日