

证券代码：832615

证券简称：双发股份

主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 12 月 5 日 10 时 00 分。

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 11 月 30 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围》议案

基于公司发展战略的需要，拟增加公司经营范围。

原经营范围：生产、销售、修理：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）；进出口贸易；机械产品检测、金属材料检测；石油设备安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更的经营范围：生产、销售、修理、**安装**：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）、**金属杆、金属型材、灯杆、灯具、电力杆、通信塔、交通器材；表面处理；货物与技术的进出口业务（法律法规禁止的货物与技术除外）**；机械产品检测、金属材料检测；石油设备安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）审议《修订公司章程》议案

对公司章程的以下条款进行修改：

1、原第十二条 公司的经营范围：生产、销售、修理：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）；进出口贸易；机械产品检测、金属材料检测；石油设备安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后第十二条 公司的经营范围：生产、销售、修理、**安装**：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）、**金属杆、金属型材、灯杆、灯具、电力杆、通信塔、交通器材**；**表面处理**；**货物与技术的进出口业务（法律法规禁止的货物与技术除外）**；机械产品检测、金属材料检测；石油设备安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、原第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以专人、预付邮资函件、邮件或者以书面传真方式进行。

修订后第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以**公告、书面、传真、邮件、电子邮件方式发出**；**本章程规定的其他形式**。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续，委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年12月5日上午8时30分至10时整。

(三) 登记地点：河南省濮阳市高新区黄河路西段皇甫工业园区公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：电话 0393-5388981

联系地址：河南省濮阳市高新区黄河路西段皇甫工业区

联系人：齐霞

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(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) 经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2018年11月19日