

证券代码：871895

证券简称：古城股份

主办券商：开源证券

## 河南古城实业股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 14 日 09:00-11:00。

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 2019 年 2 月 11 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

审议《关于同意董事辞职并提名新任董事候选人》议案

公司董事刘建勋、卓珠阳、朱保群因个人原因，辞去公司董事职务。公司董事会提名赵海燕、魏旭光、冯彦果为公司第一届董事会董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证，股东账户卡。
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及复印件（加盖公章）。

章)、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证及复印件(加盖公章),加盖法人单位印章并由法定代表人依法签署并出具的书面授权委托书,单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二) 登记时间: 2019年2月14日 08:30-09:00

(三) 登记地点: 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 许昌市延安路中段(光明路交叉口南50米路东), 电话: 0374-7337599, 联系人: 司鹏。

(二) 会议费用: 出席会议及列席会议人员的交通、食宿、通讯等费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案, 请于会议召开十日前书面提交至公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《河南古城实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南古城实业股份有限公司

董事会

2019年1月29日