

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 7 日 9 点。

预计会期 0.5 天。

2019 年 3 月 7 日 9 点

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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28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

公司驻地三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟为信阳雄狮重工科技发展有限公司向郑州银行信阳分行申请授信壹仟万人民币提供担保的议案》议案

本公司的关联方信阳雄狮重工科技发展有限公司拟在郑州银行信阳分行申请总额不超过壹仟万人民币的综合授信，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保方式：保证。期限一年。（具体条款以签订的协议为准）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记。
- （2）自然人股东持本人身份证办理登记。
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

2、股东可以以纸质信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话、电邮等方式登记。

3、《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》。

(二) 登记时间：2019年3月6日9点至17点

(三) 登记地点：信阳市工业城工九路18号信阳雄狮装备科技股份有限公司综合办公楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郝文昊，电话：0376-8916008

(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10天前提交。

五、备查文件目录

(一) 提议召开本次股东大会的董事会决议

《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2019年2月19日