

## 河南一恒贞珠宝股份有限公司 2016 年第九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

2016 年第九次临时股东大会

#### (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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 26 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 9 月 26 日 11 时 00 分

#### (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 2016 年 9 月 22 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《关于向洛阳银行申请续贷的议案》；

议案内容详见 2016 年 9 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-056）。

(二) 审议《关于确认公司关联方为公司银行贷款提供担保的议案》；

议案内容详见 2016 年 9 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-056）。

## 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，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2016年9月24日上午9时至下午17时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：赖蒙

联系电话：0371-66983345

传真：0371-55652395

电子信箱：[laimeng@yihengzhen.com](mailto:laimeng@yihengzhen.com)

(二) 会议费用：与会股东交通费、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

《公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

特此公告。

河南一恒贞珠宝股份有限公司

董事会

2016年9月7日