

证券代码：830876

证券简称：黄河软轴

主办券商：南京证券

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告

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“洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2017 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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 3 日上午 9:00 时；

结束时间：2017 年 3 月 3 日上午 12:00 时。

（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 2017 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：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举杨长儒、郭兰草、庞媛媛、杜万庆、杜庆丽、杨钧、杨建美为公司第三届董事会董事成员的议案》。

2、审议《关于选举魏耀伟、赵占卫为公司第三届监事会股东代表监事成员的议案》。

上述议案内容详见 2017 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（编号：2017-002）及《第二届监事会第八次会议决议公告》（编号：2017-003）。

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。

（二）登记时间：2017 年 3 月 3 日上午 8:00—9:00。

（三）登记地点：

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

地址：洛阳高新区侯天路 1 号

电话：0379-64329351

传真：0379-64324732

联系人：杜庆丽（董事会秘书）

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 15 日