

河南百川锁业股份公司

关于召开 2017 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 2017 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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议将于 2017 年 4 月 5 日 9:00-11:00。

（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、本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 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

河南省新乡市南环路中段河南百川锁业股份公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司向股东刘尚宁的妻子班香云借款的关联交易议案》

公司拟与股东刘尚宁的妻子班香云女士签订借款协议，由班香云女士在本年度内向公司及子公司提供总额度不超过 1000 万元人民币借款，公司及子公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，借款利息为无息，借款方式具体以双方签订的借款合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东本人身份证、股东账户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2017 年 4 月 5 日上午 8:30 至 9:00。

（三）登记地点：河南省新乡市南环路中段河南百川锁业股份公司办公室。

四、其他

联系人：丁弘

联系地址：河南省新乡市南环路中段河南百川锁业股份公司办公室。

传真：0373-5111889

电话：0373-5111889

会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《河南百川锁业股份公司第一届董事会第十八次会议决议》。

河南百川锁业股份公司

董事会

2017年3月17日