



证券代码：831209

证券简称：鑫安利

公告编号：2017-029

主办券商：中信建投

河南鑫安利安全科技股份有限公司 关于延期召开 2017 年第二次临时股东大会的公告

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、关于延期召开 2017 年第二次临时股东大会的说明

河南鑫安利安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 25 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) 发布了《河南鑫安利安全科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-026)，原定于 2017 年 6 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，现因公司 2017 年第一次股票发行方案修订，且距股东大会召开不足 10 日，经公司董事会研究，决定将 2017 年第二次临时股东大会延期至 2017 年 6 月 17 日召开。

二、股东大会延期召开后的相关安排

(一) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 17 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 6 月 17 日 12 时 00 分

(二) 登记时间更改为：2017 年 6 月 17 日 9 时 00 分至 10 时 00 分。

(三) 股权登记日更改为：2017 年 6 月 15 日

（四）会议审议事项修改为：

- 1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》。
- 2、审议《关于〈公司 2017 年第一次股票发行方案（修订稿）〉的议案》。
- 3、审议《关于开设募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。
- 4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
- 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

（五）除上述变更之外，公司 2017 年第二次临时股东大会的登记方法、会议地点、会议召开方式、联系方式等内容均不改变。

特此公告。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 2 日