



证券代码：831209

证券简称：鑫安利

公告编号：2017-038

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 年第三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 年第三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 7 月 24 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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-035)，原定于 2017 年 8 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，现因公司 2017 年第一次股票发行方案(修订稿)再次修订，且距股东大会召开不足 10 日，经公司董事会研究，决定将 2017 年第三次临时股东大会延期至 2017 年 8 月 18 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 8 月 18 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 8 月 18 日 12 时 00 分

(二) 登记时间更改为：2017 年 8 月 18 日 9 时 00 分至 10 时 00 分。

(三) 股权登记日更改为：2017 年 8 月 15 日

（四）会议审议事项修改为：

1、审议《关于〈公司 2017 年第一次股票发行方案（第二次修订稿）〉的议案》。

（五）除上述变更之外，公司 2017 年第三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 8 月 3 日