

证券代码：831909

证券简称：百川锁业

主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司 2017年第二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、会议召开情况

（一）股东大会届次

本次会议为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

本次股东大会召开经第一届董事会第二十一次会议审议通过，会议召集、召开时间及方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议召开不需要获得相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年09月16日09时00分；

结束时间：2017年09月16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2017年9月12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、《关于公司第二届董事会董事提名候选人的议案》；
- 2、《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡或持股凭证。
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不

受理电话登记。

(二) 登记时间

2017年09月16日上午08时至上午09时。

(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二楼董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：丁弘

联系电话：0373-5111889

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二楼董事会办公室。

(二) 会议费用

股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件

《河南百川锁业股份公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告

河南百川锁业股份公司

董事会

2017年9月1日