

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 2017 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 19 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 19 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. 在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 15 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、监事和高级管理人员。

(七)会议地点：公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 关于《资本公积金转增股本的议案》；

议案内容：根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展和适应市场经济的要求，公司拟以资本公积金转增股本。

根据公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-025）。截至 2017 年 6 月 30 日止，公司资本公积金为 29,506,511.87 元，其中资本溢价形成的资本公积 19,858,358.00 元。资本公积转增股本的具体方案如下：

公司拟以总股本 64,736,950.00 股为基数，以资本公积 19,421,085 元向全体股东每 10 股转增 3 股（全部以公司股东溢价增资所形成的资本公积转增，不需要纳税），共计转增 19,421,085 股。转增前公司总股本为 64,736,950 股，转增后总股本增至 84,158,035 股。

本次资本公积转增股本的议案内容，已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2017年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2017-031)。

(二)关于《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》；

议案内容：提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和相关主管部门的要求办理本次资本公积转增股本事宜。

(三)关于《关于修订洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司公司章程的议案》；

议案内容：公司拟针对本次资本公积转增股本所涉及的注册资本、股份数额变化等事项，对公司章程的相应条款进行修订。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应该出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年9月19日上午8:30-9:00。

(三) 登记地点：公司二楼会议室。

四、 其他

(一) 会议联系方式

联系地址：河南省洛阳市洛新工业园区双湘路。

邮政编码：471822

联系电话：0379-80858016

传 真：0379-65190900

联系人：刘刚

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案，请于会议召开 10 天前书面提交董事会。

五、 备查文件目录

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2017年9月4日