

信阳雄狮装备科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知

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 2018 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董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 04 月 05 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 04 月 05 日 10 时 30 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 2018 年 3 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本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. 公司董事，监事，董事会秘书及其他高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师为刘福庆律师。

(七)会议地点：信阳市信阳工业城工九路 18 号雄狮装备三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于补选第一届监事会监事的议案》；

2. 审议《关于确认 2017 年度关联交易情况的议案》；

3. 审议《关于预计公司 2018 年度日常关联交易情况的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书（见附件）、代理人本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间：2018 年 04 月 05 日 08 时 30 分

(三)登记地点：

河南省信阳市信阳工业城工九路 18 号雄狮装备三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

地址：河南省信阳市信阳工业城工九路 18 号

邮政编码：464000

联系电话：0376-8916003

联系人：郝文昊

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018年3月21日