

河南百川锁业股份公司 关于召开 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 10 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 05 月 10 日 12 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 2018 年 5 月 4 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。

3. 律师事务所律师。

（七）会议地点

河南省新乡市南环路中段河南百川锁业股份公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一） 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

（二） 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

（三） 审议《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

（四） 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

（五） 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

（六） 审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

（七） 审议《关于续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

（八） 审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

（九） 审议《关于公司向股东刘尚宁及妻子班香云借款的关联交易

议案》

(十) 审议《关于补充确认公司向股东、董事长兼总经理刘尚宁借款的关联交易议案》

(十一) 审议《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东本人身份证、股东账户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 10 日 8:00-9:00。

(三) 登记地点：河南省新乡市南环路中段

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：崔培培

联系地址：河南省新乡市南环路中段

传真：0373-5111889

电话：0373-5111889

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 经董事会签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》

(二) 经监事会签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》

(三) 《2017 年度报告及报告摘要》

公告编号：2018-004

河南百川锁业股份公司

董事会

2018 年 4 月 19 日