公告编号：2018-017

证券代码：871617　　证券简称：华夏金刚　　主办券商：华安证券

福建华夏金刚科技股份有限公司
2018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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018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

召开本次会议的议案已于2018年5月24日经公司第一届第十三次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月9日9点30分

结束时间：2018年6月9日11点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 6 月 1 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：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司融资租赁提供担保的议案》

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，福建华夏金刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度拟与融资租赁公司签署融资租赁合同，融资总金额不超过 2,500 万元。

公司董事长、总经理林贵基及其关联方林小青、林小娃、林宝明为上述预计与融资租赁机构签署的合同项提供连带责任担保。

三、会议登记方式

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：①自然人股东持本人身份证；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照

复印件和组织机构代码证复印件，并出示法定代表人身份证；④法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件和组织机构代码证复印件、法定 代表人身份证复印件和委托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2018 年 6 月 9 日 9 点至 9 点 30 分

（三）登记地点

福建省德化县龙浔镇鹏祥工业区福建华夏金刚科技股份有限公司。

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系地址：福建省德化县龙浔镇鹏祥工业区

2、联系人：林小娃

3、联系电话：0595-23584766

4、邮编：362500

5、会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《福建华夏金刚科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）其他备查文件。

特此公告。

福建华夏金刚科技股份有限公司

公告编号：2018-017

董事会

2018 年 5 月 25 日