

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：中投证券

## 河南亚佳特绿建科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 31 日 09:00—12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 8 月 24 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

(一) 审议《关于补充确认公司接受控股股东、实际控制人侯亚琼财务资助的议案》

公司自 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日陆续接受控股股东、实际控制人侯亚琼无息财务资助总计 1,634,000.00 元(不含 2018 年 2 月提供的 100 万元财务资助,该借款已履行审议程序并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了关联交易相关公告,公告编号:2018-003、2018-010),年初借款余额为 715,129.60 元,截至 2018 年 6 月 30 日,以上借款公司已偿还 2,310,000.00 元,剩余 39,129.60 元尚未偿还。2018 年 7 月 1 日至今,侯亚琼继续提供无偿财务资助 440,870.40 元。截至本会议召开日,公司未偿还侯亚琼借款余额共计 480,000.00 元。具体详情请见公司于 2018 年 8 月 15 日在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2018-044)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证;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 授权委托书和代理人身份证;3、由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;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出 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。

(二) 登记时间: 2018 年 8 月 31 日上午 8 点--9 点

(三) 登记地点: 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：凌红辉

联系地址：郑州市郑东新区如意西路建业总部港 D 座 710

联系电话：0371-56026759

邮政编码：450000

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

(二) 《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日