

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

## 河南环宇玻璃科技股份有限公司

### 关于召开 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 2 日上午 10 点—12 点。

预计会期 1 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28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

河南环宇玻璃科技股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司<许昌康瑞佳新能源科技有限公司>变更注册资金及股权转让》议案

《许昌康瑞佳新能源科技有限公司》注册资金由1000万元变更为500万元，股东刘超将其持有的10%股份转让给本公司。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

①、自然人股东持本人身份证、股东帐户；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；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、股东帐户卡；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、股东帐户卡；⑤、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 2 日上午 8:00~10:00

(三) 登记地点：河南环宇玻璃科技股份有限公司董事会秘书处

#### 四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：王巧玲 联系地址:河南省建安区蒋李集镇寇庄  
联系电话 :0374-5722279/5733916 传真： 0374-5722279/5733000 邮箱：  
xchybgs@163.com

(二) 会议费用：无。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《河南环宇玻璃科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

河南环宇玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日