

证券代码：831209

证券简称：鑫安利

主办券商：中信建投

## 河南鑫安利安全科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 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公司董事会。

##### （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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 10: 00。

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 12 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

河南郑州高新区翠竹街 1 号总部企业基地 59 号楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司变更会计师事务所》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-036）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 4 日 9: 00-10: 00

（三）登记地点：河南郑州高新区翠竹街 1 号总部企业基地 59 号楼证券投资中心

## 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：朱军；2、联系电话：（0371）67679562；3、电子邮箱：zhujun@hnxal.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日