

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

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。

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2019年1月7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《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容：具体内容详见公司《关于董事换届公告》（公告编号：2018-072）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容：具体内容详见公司《关于监事换届公告》（公告编号：2018-074）。

三、议登记方法

（一）登记方式

1. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2. 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10日10时00分

（三）登记地点：公司董事会会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李宁超

联系人：李宁超

联系地址：公司董事会会议室

电 话：0951-7821981

传 真：0951-6151898

电子邮箱：32796866@qq.com

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《宁夏金河科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日