

证券代码：836728 证券简称：豫新科技 主办券商：平安证券

河南豫新太阳能科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 12 日 9:00

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 2019 年 4 月 9 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

河南省安阳市高新区弦歌大道与朝阳路交叉口北 300 米路东公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第一届董事会提名申玉山、窦桂涛、申子鑫、杨栓德、赵文军为公司第二届董事会候选人，任期三年

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第一届监事会提名李飞、杨利霞为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘佳丽共同组成公司第二届监事会，任期三年

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）个人股东持本人身份证办理登记手续；
- （2）法人股东的股东代表为其法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续；
- （3）委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权

委托书办理登记手续；（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年4月12日8:30

（三）登记地点：河南省安阳市高新区弦歌大道与朝阳路交叉口北300米路东公司会议室。

四、其他

会议联系方式：

通讯地址：河南省安阳市高新区弦歌大道与朝阳路交叉口北300公司会议室

邮编：455000 联系人：赵文军 联系电话：0372-3391789

（一）会议费用：自费

五、备查文件目录

第一届董事会第二十四会议决议

河南豫新太阳能科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日