

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程 的有关规定，不需要其他部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 23 日 9 时 30 分。

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 19 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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需资金充足、安全的情况下，使用部分临时闲置自有资金购买短期、安全性高、风险低、稳健型的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司资金收益，股东大会拟授权 总经理安排财务有关人员购买最高额度不超过人民币 500 万元（含 500 万元）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。股东大会审议批准之后，由总经理安排财务部门有关人员具体执行，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内（含一年）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账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、股东账户卡；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，股东账户卡。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：2019 年 4 月 22 日上午 9 点 30 分--17 点 30 分

(三) 登记地点：郑州建东科技股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：郑州市高新技术开发区红松路 52 号 1 幢 1 单元 301 室 联系人：王彦 电话：0371-56589370

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日