

证券代码：832615

证券简称：双发股份

主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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 5 月 7 日 10 时 00 分。

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。

（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5月6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《关于提名鲁学礼继续担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于同日披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

（二）审议《关于提名刘忠林继续担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于同日披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

（三）审议《关于提名张美英继续担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于同日披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

（四）审议《关于提名刘建建继续担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于同日披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

（五）审议《关于提名张华继续担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于同日披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》

（公告编号：2019-008）。

（六）审议《关于提名王洋继续担任公司第三届监事会监事的议案》

议案内容：详见公司于同日披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

（七）审议《关于提名刘忠亮继续担任公司第三届监事会监事的议案》

议案内容：详见公司于同日披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续，委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年5月7日上午8时30分至10时整。

（三）登记地点：河南省濮阳市高新区黄河路西段皇甫工业园区公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0393-5388981

联系地址：河南省濮阳市高新区黄河路西段皇甫工业区

联系人：齐霞

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2019年4月17日