

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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 5 月 22 日 10:00。

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 15 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。
3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所列席律师。

(七) 会议地点

河南郑州高新区翠竹街 1 号总部企业基地 59 号三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>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第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-004)。

(二) 审议《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>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第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-005)。

(三) 审议《关于<公司 2018 年度报告>及摘要的》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 2018 年度报告及摘要》(公告编号：2019-006)，(公告编号：2019-007)。

(四) 审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>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第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-004)。

(五) 审议《关于<公司 2018 年度权益分派方案的》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第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-004)。

(六) 审议《关于<公司 2019 年度财务预算报告>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

司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（七）审议《关于聘请 2019 年度审计机构的》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第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（八）审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的》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 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

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 5 月 22 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：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

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十六次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日