

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司

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，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 2 日 10:00-12:00。。

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 6 月 28 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

河南铁福来装备制造股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于取消 2018 年度利润分配预案》议案

公司将原利润分配方案调整为：因公司资金计划调整，为了公司积极稳健发展，现暂时取消 2018 年度利润分配预案。该利润分配预案的取消不会影响公司正常经营发展。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

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和代理人身份证；

(二) 登记时间：：2019 年 7 月 2 日

(三) 登记地点：河南铁福来装备制造股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：武泽铭 0375-6220000

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南铁福来装备制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《河南铁福来装备制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2019年6月17日