

证券代码：839149

证券简称：良华科教

主办券商：开源证券

河南良华科教设备股份有限公司

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

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 12 日上午 10 点-12 点。

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 7 月 5 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

公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认 2018 年度对外提供借款的议案》

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认 2018 年度对外借款的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 12 日上午 9 点-10 点

(三) 登记地点：公司办公楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭林林；地址：淮阳县工业园区工业三路西腾飞路南；电话：0394-2883888；邮政编码：466700

(二) 会议费用：公司内部会议室，无相关费用。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《河南良华科教设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南良华科教设备股份有限公司

董事会

2019年6月26日