

证券代码：835878

证券简称：经纬电力

主办券商：安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《河南经纬电力科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 18 日 10 时 00 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 7 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。

(七) 会议地点

郑州中牟汽车产业集聚区内纬四路南侧、中兴路东侧（姚家乡七里岗村）公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资设立控股子公司》议案

本公司拟与自然人阎晓洁、崔鹏共同出资设立控股子公司郑州经纬电气设备有限公司，注册地为郑州市中牟县，注册资本为人民币 3,000 万元。其中公司出资人民币 1,530 万元，占注册资本的 51%；阎晓洁出资 1,320 万元，占注册资本的 44%；崔鹏出资 150 万元，占注册资本的 5%。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、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 7 月 18 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁雅雯

联系地址：公司会议室

电 话： 0371-62366501

传 真： 0371-62366505

电子邮箱：info@zzjingwei.com

(二) 会议费用：本次会议预计会期一天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《河南经纬电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南经纬电力科技股份有限公司

董事会

2019年7月2日