

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赵玉凤。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 8 月 3 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 7 月 31 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《2019年半年度利润分配》议案

对公司2019年半年度利润分配进行了审议，具体内容详见公司与2019年7月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-023），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### （二）审议《修订公司章程》议案

根据公司发展需求，对公司章程部分条款进行修订，具体内容详见公司与2019年7月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-022），具体以工商行政管理部门登记为准。

### （三）审议《注销宝丰分公司》议案

本议案内容详见公司与2019年7月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销宝丰分公司的公告》（公告编号：2019-025）。

## 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8月3日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：武泽铭 0375-6513088

(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三次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2019年7月19日