

证券代码：837974

证券简称：海诺科技

主办券商：招商证券

山西海诺科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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》和《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要经过有关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日 9:00-10:00 。

预计会期 1.0 小时。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

（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 8 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

山西海诺科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于超出预计金额的日常性关联交易议案》

公司于 2019 年 4 月 25 日发布了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（编号：2019-016），公司预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过人民币 5,000,000.00 元，系根据公司生产经营及发展需要，拟由公司控股股东、董事向公司提供借款，补足公司流动资金。

根据公司实际经营及发展需要，现预计 2019 年度公司关联方控股股东、董事向公司提供借款在原预计金额基础上再提供不超过 10,000,000.00 元人民币，依然用于补足公司流动资金。

具体详见公司于全国股转系统信息披露网站披露的 2019-023 号公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证办理登记；
3. 代理人持本人身份证、授权委托书办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 9 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：山西海诺科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

董事会秘书：赵慧龙

联系电话：13934063645

电子邮箱：sxhndm@163.com

地址：山西省高平市马村镇陈村村山西海诺科技股份有限公司董秘办公室

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于开会前 10 日以书面形式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《山西海诺科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山西海诺科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日