

证券代码：871299

证券简称：继元科技

主办券商：中原证券

河南继元智能科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南继元智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日 9 时 30 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 8 月 26 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

公司十二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2019 年关联交易》议案

2019 年上半年公司各项业务发展迅速，订单快速增加，公司对资金需求增大。公司关联方张自雨对公司进行财务资助金额 700,000.00 元，不收取利息。此借款的关联交易事项在一定程度上支持了公司的发展，没有给公司造成损失，没有损害其他股东的利益，公司董事会对此事项予以确认。

预计 2019 年度关联方张自雨继续为公司提供财务资助 100 万元。

（二）审议《河南继元智能科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

根据公司财务报表数据，截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润 5,842,503.19 元，公司拟以截至 2019 年 6 月 30 日总股本 44,576,400 股为基数，以公司未分配利润 5,572,050.00 元向全体股东每 10 股送 1.25 股。分配后公司总股本增至 50,148,450.00 股，各股东持股比例不变。

本次权益分派实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东持股凭证。

(二) 登记时间：2019年8月30日 9:00-9:30

(三) 登记地点：河南继元智能科技股份有限公司十二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王亚杰 联系地址：许昌市新兴路壹品蓝湾商务广场 16 单元 A 座 11 层河南继元智能科技股份有限公司董事会办公室
传真：0374-8020003 电话：0374-8020055

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

河南继元智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月14日