

证券代码：831909

证券简称：百川锁业

主办券商：大同证券

河南百川锁业股份公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 9 月 4 日 9：00。

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 9 月 2 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

河南省新乡市南环路中段河南百川锁业股份公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《河南百川锁业股份公司 2019 年半年度报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2019 半年度报告情况予以汇报。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 半年度报告》。

（二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表期末未分配利润为-10,907,217.06 元，公司累计未弥补亏损金额为 10,907,217.06 元，公司实收股本为 30,000,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托

代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 3 号 09 时 00 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔培培 联系地址：河南省新乡市南环路中段 传真：0373-5111889 电话：0373-5111889

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《河南百川锁业股份公司第二届董事会第七次会议决议》

河南百川锁业股份公司

董事会

2019年8月20日