

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

## 河南德威科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需经有关部门批准的情况。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日上午 9:00。

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 9 月 4 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

河南省长葛市大周镇金阳大道北侧公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《河南德威科技股份有限公司为孙中垚提供担保的》议案

2018年8月29日，孙中垚先生与轩辕银行签订个人借款合同，金额共计400万元，期限为一年，上述借款用于本公司经营，公司为上述借款提供担保。鉴于该借款即将到期，孙中垚先生拟向银行申请展期，公司拟继续为该借款提供保证担保。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019年9月11日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：河南省长葛市大周镇金阳大道北侧公司三楼会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书李广志先生

联系电话：0374-6867577

传真：0374-6867199

联系地址：河南省长葛市大周镇金阳大道北侧

邮政编码：461507

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《河南德威科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日