证券代码：838183　　证券简称：亚创股份　　主办券商：兴业证券

河北亚创天然气股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年9月16日上午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9月10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

河北亚创天然气股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司向关联方借款》议案

为促进业务发展，公司拟向河北亚创文化发展集团有限公司借款不超过人民币 2,000 万元,借款期限 24 个月。详见公司同日在全国中企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《河北亚创天然气股份有限公司关于补充确认公司向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2019-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的,代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日上午 9：30

（三）登记地点：河北亚创天然气股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹雅欣 联系电话：18532322721

（二）会议费用：与会股东会议相关交通费、住宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《河北亚创天然气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

河北亚创天然气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日