

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 20 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 15 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

河南省新乡县朗公庙镇(107 国道立交桥北)公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年半年度权益分派预案》

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 27,353,801.44 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10.584 股（拟使用未分配利润 2646 万元）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见 2019 年 11 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟进行 2019 年半年度权益分派，分派完成后，注册资本将增加至 5,146 万元，需要对公司章程的注册资本相应条款进行修订，详见公司 2019 年 11 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-018）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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和代理人本人身份证；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019年11月20日上午8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孔凡斌

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案需在股东大会召开 10 日前提交

五、备查文件目录

《新乡市高服机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2019年11月4日