

证券代码：832748

证券简称：豫新股份

主办券商：南京证券

洛阳豫新工程技术股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832748	豫新股份	2020年9月10日

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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举任俊波为第二届监事会非职工代表监事的议案》

因公司非职工代表监事刘绿峰辞职，公司监事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名任俊波担任公司非职工监事，任期自公司本次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事任职届满之日止。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《洛阳豫新工程技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-030）。

(二) 审议《关于使用自有闲置资金投资股票及基金的议案》

为提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买股票及基金获取额外的资金收益，金额不超过人民币 100 万元，额度范围内可以滚动使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《洛阳豫新工程技术股份有限公司关于使用自有闲置资金投资股票及基金的公告》（公告编号：2020-032）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年9月14日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：韦丽丽 0379-63939171

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《洛阳豫新工程技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

洛阳豫新工程技术股份有限公司

董事会

2020年8月28日