

河南省日立信股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集及召开符合《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》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 04 月 04 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 04 月 04 日 16 时 00 分

(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 2018 年 3 月 30 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：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

(二) 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

(三) 审议《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人委托非法定代表人

出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

登记时间：2018年4月4日13时30分

(二) 登记地点：

郑州市高新区玉兰街101号日立信工业园3号楼2楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：赵芳（董事会秘书）

联系电话：0371-56980170

邮箱：relations@yeah.net

联系地址：郑州市高新区玉兰街101号

(二) 会议费用：本次会议会期半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

(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

(一) 《河南省日立信股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《河南省日立信股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河南省日立信股份有限公司

董事会

2018年3月19日