

证券代码：832821

证券简称：金丹科技

主办券商：国金证券

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2018 年 7 月 15 日第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2018 年 7 月 16 日发出召开会议通知，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 1 日 9:00-12:00。

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2018年7月26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。
3. 本公司聘请的国枫律师事务所郑超、崔白律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2018年7月16日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-014）。

（二）审议《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

议案内容详见公司于2018年7月16日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-015）。

（三）审议《关于公司对外扶贫捐赠的议案》

为了提高公司所在地贫困人口的生活水平，公司拟通过当地公益性社会组织或当地县级政府捐赠扶贫款，金额不超过人民币300万元，用于当地扶贫事业。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

（二）登记时间：2018年7月30日

（三）登记地点：河南省周口市郸城县金丹大道08号本公司证券部。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话 0394—3196886，传真 0394—3195838

(二) 会议费用：会议为期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

第三届董事会第五次会议决议。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2018年7月16日