

河南省日立信股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东会召集为董事会

(三) 会议召集的合法性、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

2021 年 10 月 15 日下午 14:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

会议召开前登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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) 《关于公司 2021 年第一次定向发行及签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》;
- (二) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;
- (三) 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方法

- 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)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人的身份证复印件(加盖法人印章)、单位营业执照复印件(加盖法人印章);
- 4、法人委托非法定代表人出席会议的,应出示代理人身份证、代理人身份证复印件(加盖法人印章)、法定代表人的身份证复印件(加盖法人印章)、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(加盖法人印章)等材料;
- 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。

(二) 登记时间:

2021 年 10 月 15 日下午 13: 30

(三) 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

一份
→
歐

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

(一) 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。

河南省日立信股份有限公司



董事会

2021年9月29日

