

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：中信建投

河南省德耀节能科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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《中华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 5 日 10:00 时。

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8月31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

河南省德耀节能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中原银行新乡分行申请办理一年期综合授信业务》的议案

议案内容：本公司向中原银行股份有限公司新乡分行申请办理一年期最高余额（时点数）不超过人民币伍仟万元的综合授信业务（包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、银行保函、贸易融资、商业承兑汇票贴现等）。

（二）审议《关于公司向中原银行新乡分行申请办理一年期的银行承兑汇票业务》的议案

议案内容：本公司以自有资金作为保证金或银行承兑汇票质押，向中原银行股份有限公司新乡分行申请办理一年期最高余额（时点数）不超过人民币伍仟万元的足额银行承兑汇票业务。

（三）审议《关于以公司自有资金作为保证金或银行承兑汇票质押，为上述综合授信业务和银行承兑汇票业务提供质押担保》的议案

议案内容：以公司自有资金作为保证金或银行承兑汇票质押，为上述综合授信业务和银行承兑汇票业务提供质押担保，质押担保的范围包括但不限于主合同项下的债务本金、利息，罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和为实现

债权、质押权而发生的一切费用和其它所应付的费用等。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。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：2018年9月3日上午10:00时至下午17:00时

（三）登记地点：河南省德耀节能科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李银河 电话：0373-5063898

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）河南省德耀节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日