

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：华林证券

河北金锁安防工程股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 (更正后)

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 2019 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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开合法合规。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 10:00。

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 2019 年 5 月 10 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

本公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司〈2019 年第一次股票发行方案〉》议案

公司本次拟定向发行股票不超过 186 万股（含 186 万股），每股价格为人民币 7 元，融资额不超过 1302 万元（含 1302 万元）。具体股票发行内容详见《河北金锁安防工程股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-015）。

(二) 审议《关于签署〈非公开发行股票认购合同〉》议案

公司与威远腾飞安防服务有限公司和王玉分别签署了附生效条件的《非公开发行股票认购合同》，威远腾飞安防服务有限公司认购公司定向发行股份合计为 43 万股，王玉认购公司定向发行股份为 143 万股，合计 186 万股，认购价格为 7 元/股，认购价值总额为 1302 万

元人民币。本次发行对象存在自愿限售的情况：发行对象完成本次认购后，每年对外转让的本公司股票数额累计不超过持有总数的百分之二十五；如果未来本公司向证监会申请首次公开发行股票并上市，认购对象将无条件按照相关要求配合出具股份锁定的承诺函，并无条件履行相关锁定承诺。

（三）审议《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉》议案

本次股票发行完毕后公司将增加注册资本，《公司章程》将依据本次股票发行的股本实际增加额做相应修改。

（四）审议《关于设立募集资金专项银行账户》议案

为杜绝募集资金被占用或挪用，公司拟就本次发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）审议《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》议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

（2）授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改，并向工商登记机关申请办理注册资本、股权结构变更登记和公司章程备案等事宜；

（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发行股

票的中介机构相关事宜；

(4) 授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

(5) 授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜；

(6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起12个月。

(六) 审议《关于部分募集资金用途变更》议案

鉴于公司发展需要，拟变更2017年第一次股票发行募集资金用途。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河北金锁安防工程股份有限公司关于部分募集资金用途变更的公告》。

(七) 审议《关于公司拟购买房产》议案

公司拟购买房产主要用于办公楼宇，详见《河北金锁安防工程股份有限公司关于公司拟购买房产》的公告（公告编号：2019-022）。

(八) 审议《关于公司拟向银行申请贷款》议案

公司拟向银行申请贷款，详见《河北金锁安防工程股份有限公司关于拟向银行申请贷款》的公告（公告编号：2019-023）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自让人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托他人出席的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2019年5月15日上午8:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：河北省保定市北二环路5699号大学科技园6号楼二层

联系电话：0312-5901036

传 真：0312-5901015

联系人：庞华

(二) 会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

(一)《河北金锁安防工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二)《河北金锁安防工程股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

(三)《河北金锁安防工程股份有限公司第二届监事会第九次会

议决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2019年4月30日