

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

## 许昌金科资源再生股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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。符合召集人的有关规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

#### （五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 12 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

## （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 10 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

公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《对外投资（设立子公司）暨关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资（设立子公司）暨关联交易公告》（公告编号：2019-032）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东出席会议时应出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件；

2、法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及

复印件、法定代表人证明书原件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2019年10月12日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司四楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱献峰；联系电话：18039995080；  
E-mail:mydream521125@163.com。

（二）会议费用：与会股东及股东代表的交通、食宿等会议费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、《许昌金科资源再生股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

2、《许昌金科资源再生股份有限公司拟以非货币财产出资涉及的无形资产价值评估项目资产评估报告》；

3、《中华人民共和国促进科技成果转化法》（2015年修订）；

4、《协议书》；

5、《股东出资协议书》。

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2019年9月24日