

青岛东盛建筑设计股份有限公司 2016年第三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 2016 年第三次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召集的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 10 月 26 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 10 月 26 日 11 时 00 分

(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 2016 年 10 月 19 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

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于修订公司章程的议案》

2. 审议《关于选举赵福昌先生为公司第一届董事会董事的议案》

3. 审议《关于选举李荣祥先生为公司第一届董事会董事的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；2. 自然人股东由代理人代表出席的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续；3. 法人股东代表应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；4. 法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章。

(二) 登记时间：2016 年 10 月 26 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：

公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李帅

联系电话：0531-55701905

传 真：0531-55701905

电子邮箱：1806986767@qq.com

地 址：青岛市市北区辽宁路 127 号 14 楼公司会议室

(二)会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

(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

《青岛东盛建筑设计股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

青岛东盛建筑设计股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日